

埭桥区国库支付中心 2022 年预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

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 年单位预算表

1. 埭桥区国库支付中心 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区国库支付中心 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区国库支付中心 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区国库支付中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区国库支付中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区国库支付中心 2022 年项目支出表
10. 埭桥区国库支付中心 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区国库支付中心 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 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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

(一) 保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；

(二) 保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埭桥区社会稳定以及社会经济发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区国库支付中心 2022 年度单位预算包括国库支付中心本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 全区区直机关事业单位财政预算资金的支付受理、清算及管理。

(二) 全区区直机关事业单位往来资金的收取、录入平台及支付管理。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

埭桥区国库支付中心 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	318.8	(一) 一般公共服务支出	247.64
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	35.48
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	12.85
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	22.83
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	318.8	支出总计	318.8

单位预算公开表 3

埭桥区国库支付中心 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		318.80	287.80	31.00
201	一般公共服务支出	247.64	216.64	31.00
20106	财政事务	247.64	216.64	31.00
2010650	事业运行	247.64	216.64	31.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	22.83	22.83	
22102	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
2210202	提租补贴	5.09	5.09	

单位预算公开表 4

涌桥区国库支付中心 2022 年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	合计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	318.80	318.80		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	247.64	247.64		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	318.80	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	318.80	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	318.80	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	35.48	35.48		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.85	12.85		
		（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）资源勘探信息等				

单位预算公开表 5

埭桥区国库支付中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	318.80	287.80	31.00
201	一般公共服务支出	247.64	216.64	31.00
20106	财政事务	247.64	216.64	31.00
2010650	事业运行	247.64	216.64	31.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	22.83	22.83	
22102	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
2210202	提租补贴	5.09	5.09	

埭桥区国库支付中心 2022 年一般

公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	287.80
301	工资福利支出	218.30
30101	基本工资	92.71
30102	津贴补贴	4.43
30102	津贴补贴	38.42
30103	奖金	6.42
30107	绩效工资	6.41
30107	绩效工资	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65
30109	职业年金缴费	11.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46
30111	公务员医疗补助缴费	2.96
30112	其他社会保障缴费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	17.74
302	商品和服务支出	39.46
30201	办公费	20.20
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00

30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.77
30228	工会经费	1.18
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	29.04
30302	退休费	21.89
30302	退休费	0.66
30307	医疗费补助	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

单位预算公开表 7

埭桥区国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区国库支付中心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。

单位预算公开表 8

埭桥区国库支付中心 2021 年国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区国库支付中心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。

单位预算公开表 10

埭桥区国库支付中心 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：埭桥区国库支付中心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，故本表无数据。

单位预算公开表 11

埭桥区国库支付中心 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：埭桥区国库支付中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区国库支付中心 2022 年收支总预算 318.80 万元，收入 318.80 万元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 247.64 万元、社会保障和就业支出 35.48 万元、卫生健康支出 12.85 万元、住房保障支出 22.83 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区国库支付中心 2022 年收入预算 318.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 1.78%，增长原因主要是：人事变动及正常工资调整。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区国库支付中心 2022 年支出预算 318.80 万元，比 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 1.78%，增长原因主要是：人事变动及正常工资调整。其中，基本支出 287.80 万元，占 90.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31.00 万元，占 9.72%，主要用于国库支付中心运行维护、房租费等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算 318.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

247.64 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 35.48 万元，占 11.13%；卫生健康支出 12.85 万元，占 4.03%；住房保障支出 22.83 万元，占 7.16%。

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。

埭桥区国库支付中心 2022 年一般公共预算支出 318.80 万元，比 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 1.78%，主要原因：人事人员变动及正常工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 247.64 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 35.48 万元，占 11.13%；卫生健康支出 12.85 万元，占 4.03%；住房保障支出 22.83 万元，占 7.16% 。

（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）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算减少 234.93 万元，下降 100%，下降原因主要是本功能科目调整为一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 247.64 万元，比 2021 年预算增加 239.37 万元，增长 2894.44%，增长原因主要是：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）调整为一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）；人事人员变动及正常工资调整。

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23.65万元，比2021年预算减少0.07万元，下降0.3%，下降原因主要是人事人员变动。

4、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11.83万元，比2021年预算增加0.51万元，增长4.51%，下降原因主要是人事人员变动。

5、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7.80万元，比2021年预算减少1.26万元，下降13.91%，增长原因主要是：功能科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.66万元，比2021年预算增加1.66万元，增长100%，增长原因主要是：功能科目调整。

7、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2.44万元，比2021年预算减少0.33万元，下降11.91%，增长原因主要是：人事人员变动。

8、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（项）2022年预算0.96万元，比2021年预算增加0.56万元，增长140.00%，增长原因主要是：功能科目调整及人事人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 17.74 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，下降 0.28%，下降原因主要是人事人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 5.09 万元，比 2021 年预算增长 0.13 万元，增长 2.62%，因主要是人事人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出 287.80 万元，其中，人员经费 247.34 万元，公用经费 40.46 万元。

（一）人员经费 247.34 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区国库支付中心 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

埭桥区国库支付中心 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

埭桥区国库支付中心2022年预算共安排项目支出31万元，与2021年预算持平。本年度项目支出财政拨款安排31万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埭桥区国库支付中心2022年无政府采购。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埭桥区国库支付中心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。

1. “国库支付中心运行维护费”项目。

(1) 项目概述。为保证国库支付业务正常的运行，提供服务好保障。

(2) 立项依据。常年预算安排。

(3) 实施主体。埭桥区国库支付中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。国库支付业务受理、支付、清算，预算单位往来资金收入、支付及管理。

(6) 年度预算安排。财政拨款18万元。

(7) 绩效目标。保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埭桥区社会稳定以及社会经济发展。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国库支付中心运行维护费						
主管部门		埭桥区财政局			实施单位		埭桥区国库支付中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			18	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			18	
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2022年1月—2022年12月)				年度目标			
	目标1:				保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行;保证财政资金足额、及时支付,提高财政资金支付效率,促进埭桥区社会稳定以及社会经济发展。			
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
	产出指标	数量指标	:			数量指标	纳入服务单位	≥180个
							资金业务办理次数	≥9.6万笔
							年度资金支付额	≥120亿元
	质量指标	质量指标				质量指标	资金拨付准确率	≥99%
							资金拨付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥99%
							业务单位经办员满意度	≥99%

2. “办公用房租赁费”项目。

(1) 项目概述。为保障国库支付中心办公及业务正常开展，办公用房屋租赁费。

(2) 立项依据。常年预算安排。

(3) 实施主体。埭桥区国库支付中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。国库支付中心办公及业务用房租金。

(6) 年度预算安排。财政拨款12万元。

(7) 绩效目标。为埭桥区国库支付服务大厅有效运行以及区国库支付中心系统的运行维护提供办公用房。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门		埭桥区财政局			实施单位			埭桥区国库支付中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			13	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			13	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年1月—2022年12月)				年度目标				
	目标1:				为埭桥区国库支付服务大厅有效运行以及区国库支付中心系统的运行维护提供办公用房				
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	指标1:			数量指标	租用办公用房	1300平方米	
		成本指标	指标1:			成本指标	办公用房单位面积租金租金	办公用房月租金16元/平方米	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障中心收付业务正常进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥99%	
			指标2:				中心工作人员满意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

埭桥区国库支付中心为事业单位,2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埭桥区国库支付中心 2022 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区国库支付中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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，埭桥区国库支付中心 2 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 31 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。