

埭桥区国库支付中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 埭桥区国库支付中心 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区国库支付中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区国库支付中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区国库支付中心 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区国库支付中心 2023 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区国库支付中心 2023 年单位收入预算表
7. 埭桥区国库支付中心 2023 年单位支出预算表
8. 埭桥区国库支付中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区国库支付中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区国库支付中心 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区国库支付中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2023 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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) 管理和使用国库单一户，包括财政余额账户、预算单位零余额账户、代管资金账户、代发工资账户等；

(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。

(三) 加强财政资金监督管理，规范财政资金支出行为，确保资金安全高效运行

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区国库支付中 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 加强财政资金监督管理，规范财政资金支出行为，确保资金安全高效运行；

(二) 管理和使用国库单一户，包括财政余额账户、预算单位零余额账户、代管资金账户、代发工资账户等；

(三) 负责财政零余额账户、预算单位零余额账户资金的清算工作，定期与代理银行、预算单位核对账目；

(四) 根据国库集中支付工作需要，完善动态监控系统，及时调整、优化监控要素和预警规则，组织开展日常监控；

(五) 负责公务卡推广使用，加强与代理银行沟通协调，提

高公务卡使用率；

（六）定期对代理银行、软件系统维护方的服务水平进行考评；

（七）负责代管资金的账务核算、指标分配、调剂、追加、追减等管理工作；

（八）协助预算股负责全区工资统发工作；

（九）承办区财政局（地方金融管理局）党委交办的其他事项。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

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 | 415.78 | 415.78 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 322.98 | 322.98 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 415.78 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 415.78 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 415.78 | （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 | 48.28 | 48.28 | | |
| （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 | 13.55 | 13.55 | | |
| | | （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 | 30.98 | 30.98 | | |
| | | （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 | 415.78 | 支出总计 | 415.78 | 415.78 | | |

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:011005-宿州市埇桥区国库支付中心

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 | 415.78 | 376.78 | 39.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 322.98 | 283.98 | 39.00 |
| 20106 | 财政事务 | 322.98 | 283.98 | 39.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 322.98 | 283.98 | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.28 | 48.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.28 | 48.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.84 | 6.84 | |

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011005-宿州市埇桥区国库支付中心

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 376.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.87 |
| 30101 | 基本工资 | 98.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.40 |
| 30103 | 奖金 | 55.59 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.81 |
| 30201 | 办公费 | 27.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.22 |
| 30228 | 工会经费 | 1.83 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.11 |
| 30302 | 退休费 | 37.50 |
| 30302 | 退休费 | 0.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 |

表 4

2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

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：埇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。

表 5

2023 年单位收支预算总表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

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 | 415.78 | (一) 一般公共服务支出 | 322.98 |
| 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 | 48.28 |
| 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 | 13.55 |
| 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 | 30.98 |
| | | (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 | 415.78 | 支 出 总 计 | 415.78 |

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 财政专户 管理资金 | 上级转移支付 (提前下达一般公共 预算) | 上级转移支付 (提前下达政府性基金 预算) | 单位资金 | | | | |
|---------|----------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------|------|------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 合计 | | 415.78 | 415.78 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 322.98 | 322.98 | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 322.98 | 322.98 | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 322.98 | 322.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.28 | 48.28 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.28 | 48.28 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 32.19 | 32.19 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.09 | 16.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.84 | 6.84 | | | | | | | | | |

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

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 | | | |
| | | 415.78 | 376.78 | 39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 322.98 | 283.98 | 39 |
| 20106 | 财政事务 | 322.98 | 283.98 | 39 |
| 2010650 | 事业运行 | 322.98 | 283.98 | 39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.28 | 48.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.28 | 48.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.84 | 6.84 | |

表 8

2023 年单位国有资本经营收支预算表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

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：埇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。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

单位：万元

| 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 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|-------------|--------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 39 | 39 | | | | | | | | | |
| 办公用房租赁费 | 宿州市埇桥区国库支付中心 | 21 | 21 | | | | | | | | | |
| 国库支付中心运行维护费 | 宿州市埇桥区国库支付中 | 18 | 18 | | | | | | | | | |

表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

单位：万元

| 单位名称/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：埇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。

表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：011005 宿州市埇桥区国库支付中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

注：埇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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 年财政拨款收支预算 415.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 415.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 415.78 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 322.98 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 48.28 万元，占 11.61%；卫生健康支出 13.55 万元，占 3.26%；住房保障支出 30.98 万元，占 7.45%。

二、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 415.78 万元，比 2022 年预算增加 96.98 万元，增长 30.42%，主要原因：一是增加基础绩效奖预算；二是养老保险、职业年金、住房公积金等计提基数增加；三是房租费到期，租金调整增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 322.98 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 48.28 万元，占 11.61%；卫生健康支出 13.55 万元，占 3.26%；住房保障支出 30.98 万元，7.45%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 322.98 万元，比 2022 年预算增加 75.34 万元，增长 30.42%，增长原因：一是增加基础绩效奖预算；二是养老保险、职业年金、

住房公积金等计提基数增加；三是房租费到期，租金调整增加。

2. 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)2023年预算32.19万元，比2022年预算增加8.54万元，增长36.11%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费计提基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.09万元，比2022年预算增加4.26万元，增长36.01%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费计提基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算7.99万元，比2022年预算增加0.19万元，增长2.44%，增长原因主要是工资增长，计提基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.76万元，比2022年预算增加0.1万元，增长6.02%，增长原因主要是工资增长，计提基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算3.80万元，比2022年预算增加1.36万元，增长55.74%，增长原因主要是按照财政部门要求，事业单位大病救助、其他行政事业单位医疗支出等科目使用公务员医疗补助科目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算24.14万元，比2022年预算增加6.40万元，增长

36.08%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算、增资，住房公积金计提基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算6.84万元，比2022年预算增加1.75万元，增长34.38%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算、增资，提租补贴计提基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区国库支付中心2023年一般公共预算基本支出376.78万元，其中，人员经费331.98万元，公用经费44.81万元。

(一)人员经费331.98万元，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。

(二)公用经费44.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区国库支付中心2023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。

五、关于2023年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 415.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 年收入预算 415.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 96.98 万元，增长 30.42%，增长原因主要是：一增加基础绩效奖预算；二养老保险、职业年金、住房公积金等计提基数增加；三房租费到期，租金调整增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 年支出预算 415.78 万元，比 2022 年预算增加 96.98 万元，增长 30.42%，增长原因主要是：一增加基础绩效奖预算；二养老保险、职业年金、住房公积金等计提基数增加；三房租费到期，租金调整增加。其中，基本支出 376.78 万元，占 90.62%，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 39 万元，占 9.38%，主要用于办公用房租赁费、国库支付中心运行维护等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 年预算共安排项目支出 39 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 25.81%，增长原因主要是房租费到期，租金上涨。全部是本年财政拨款安排 39 万元，并且全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 年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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区国库支付中心 2023 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. “办公用房租赁费”项目。

(1)项目概述。为埭桥区国库集中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。

(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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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 21 万元。

(7) 绩效目标。为埇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

填报单位：宿州市埇桥区国库支付中心

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 办公用房租赁费 | | | | | |
| 实施单位 | | [011005]宿州市埇桥区国库支付中心 | | | | | |
| 存续类型 | | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负 责人 | 池今朝 | 联系电 话: | 18155720717 | |
| 项目起止时间 | | 2023 年 1 月-2023 年 12 月 | | | | | |
| 项目概况 | | 为适应财政一体化改革，为埇桥区国库集中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 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总 额: | | 年度资金总额: | | 21 | |
| | | 其中：财政拨 款 | | 其中：财政拨款 | | 21 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023 年—2023 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：为埇桥区国库集中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 | | | | 目标 1：为埇桥区国库集中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 | | |
| | 目标 2： | | | | 目标 2： | | |
| | 目标 3： | | | | 目标 3： | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 指标 1: | | 数量指 标 | 指标 1:租用办公用 房 1100 平方米 | 租用办公用房 1100 平方米 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | 成本指 标 | 指标 1 : | | 成本指 标 | 指标 1 : 办公用房 单位面积租金租金 | 办公用房月租 金 16 元/平方 米 |
| | 满 意 度 指 标 | 社会效 益指 标 | 指标 1: | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 保障国库 集中中心收付业务 正常进行 | 100% |
| | | | 服务对象满 意度指 标 | 指标 1 : | | 服务对象满 意度指 标 | 指标 1: 预算单位 满意度 |
| 指标 2: | | | 指标 2: | 中心工作 人员满意度 | ≥96% | | |

2. “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，提供服务和保障。

(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。2023年1月1日至2023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

填报单位：宿州市埇桥区国库支付中心

（ 2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 国库支付中心运行维护费 | | | | | |
| 实施单位 | | [011005]宿州市埇桥区国库支付中心 | | | | | |
| 存续类型 | | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 池今朝 | 联系电话： | 18155720717 | |
| 项目起止时间 | | 2023年1月-2023年12月 | | | | | |
| 项目概况 | | 为适应国家财政一体化改革，保证国库集中支付业务正常运行，提供必要服务保障。 | | | | | |
| 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（2023年—2023年） | | | | 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，促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。 | | | | 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，促进埇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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1:资金业务办理次数 | 10.5 万次 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 纳入服务单位个数 | 184 个 |
| | | | …… | | | 指标 3: 年度资金支付总额 | 105 亿 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: 资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 资金拨付准确率 | 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 | 指标 1: 预算单位满意度 | ≥98% |
| 指标 2: | | | | 指标 2: 预算单位经办员满意度 | | ≥98% | |

(二) 机关运行经费。

埭桥区国库支付中心为事业单位，2023 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埭桥区国库支付中心 2023 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 2022 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 辆已经上交公车管理平台，由公车办统一管理。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)。

2023 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。

2023 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 39 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。