

附件 1

**2022 年度
鲤城区国库支付中心
单位预算**

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分单位概况..... | 4 |
| 一、单位主要职责 | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分2022年度单位预算表..... | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 23 |
| 八、其他重要事项说明 | 23 |
| 第四部分名词解释 | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

国库支付中心的主要职责是：

- (一) 配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。
- (二) 监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等.

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，国库支付中心包括 0 个科室，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 鲤城区国库支付中心 | 财政拨款 | 33 |

三、单位主要工作任务

2022 年，鲤城区国库支付中心主要任务是：建立健全国库集中支付制度，改进服务方式，全面提升支付工作的规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金规范、快捷、安全运行。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

(一) 牢牢守住不发生资金安全的底线。把防范财政资金风险放在工作的首要位置，认真落实中央、省、市要求，加强库款资金管理，严防财政资金断链引发支付风险。把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政资金安排支付的首要位置，确保全区大局稳定、经济社会正常运转。

(二) 继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，积极推进电子化管理，确保财政资金安全、高效运行，最终实现财政、清算银行、代理银行及预算单位四方国库集中支付业务的电子化、无纸化管理，整体提升国库支付管理水平。同时还将进一步加强公务卡的推广应用，推动预算动态监控管理平稳、安全、有效工作。

(三) 继续强化国库支付监督职能。加强对部门单位支出真实性、完整性、合规性的审查管理，防止虚假列支、虚报冒领，私设"小金库"等违反财经法律法规行为的发生。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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 | 894.08 | 一、一般公共服务支出 | 824.08 |
| 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 | 70 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 894.08 | 支出合计 | 894.08 |

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| | 合计 | 894.08 | 894.08 | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 824.08 | 824.08 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55 | 55 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5 | 5 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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 | 894.08 | 876.08 | 18 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 824.08 | 806.08 | 18 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10 | 10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 55 | 55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 5 | 5 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 894.08 | 一、一般公共服务支出 | 824.08 |
| 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、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 894.08 | 支出合计 | 894.08 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 894.08 | 876.08 | 18 |
| 2010650 | 事业运行 | 824.08 | 806.08 | 18 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10 | 10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55 | 55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5 | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| | 合计 | 894.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 829.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.50 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 876.08 | 843.08 | 33 |
| 301 | 工资福利支出 | 829.58 | 829.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.08 | 145.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95 | 95 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 104 | 104 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55 | 55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5 | 5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24 | 24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6 | 6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85 | 85 | |
| 30114 | 医疗费 | 15 | 15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 295.50 | 295.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33 | | 33 |
| 30201 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25 | | 25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.50 | 13.50 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 5 | 5 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7 | 7 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈制品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈制品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城区国库支付中心收入预算为894.08万元，比上年增加161.01万元，主要原因是人员费用增加。其中：一般公共预算拨款收入894.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算894.08万元，比上年增加161.01万元，主要原因是人员费用增加。其中：基本支出876.08万元、项目支出18万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

(注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。)

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出894.08万元，比上年增加161.01万元，增长21.94%，主要原因是人员费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010650-事业运行 824.08万元。主要用于人员费用支出和项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 10万元。主要用于离退休人员住房补贴等支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元。主要用于本年度年退休人员职业年金缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 876.08 万元，其中：

(一) 人员经费 843.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无此项内容的接待活动。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无此项内容的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平，主要原因是：无此项内容支出。

七、预算绩效目标情况

2022年,鲤城区国库支付中心共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金18万元。

运行费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 18.00 | |
| | 财政拨款: | | 18.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1、完成全区部门预算财政资金的集中支付工作,包括直接支付(全区职工工资直发)和授权支付,确保国库集中电子信息化可持续使用。2、维护区直各单位新中大财务软件的升级和运作,保障各单位财政资金的顺利使用。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障全区国库一体化及新中大财务软件运转正常率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 系统维护及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 档案整理数 | ≥250宗 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区直各单位财务人员的满意度 | ≥96% |
| | | 社会效益指标 | 系统正常运行天数 | ≥350天 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案保存年限 | =10年 |

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,鲤城区国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，国库支付中心政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鲤城区国库支付中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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）支出。

十二、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。