

大武口区财政国库支付中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区财政国库支付中心 2022 年部门预算一单位概况

一、部门职责

1. 认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管理办法。

2. 按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3. 对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4. 按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5. 根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6. 审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7. 负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8. 管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9. 管理财政资金各种支付凭证。

10. 负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11. 负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12. 按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13. 负责管理各项预算单位固定资产，及时登记固定资产卡片，定期与各预算单位核对固定资产。

14. 认真做好工资统发工作。

二、部门预算单位构成

大武口区财政国库支付中心属事业单位为大武口区财政局二级预算单位：2021年事业编制数16人，单位实有人数31人，其中：在职在编14人，退休人员3人，财政供养人员1人，聘用人员13人。

大武口区财政国库支付中心 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,914,398	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,914,398	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2,914,398
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,914,398
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,914,398	本年支出合计	2,914,398
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,914,398	支出总计	2,914,398

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,914,398	2,914,398	2,914,398												
201	一般公共服务支出	2,423,721	2,423,721	2,423,721												
20106	财政事务	2,423,721	2,423,721	2,423,721												
2010605	财政国库业务	50,000	50,000	50,000												
2010607	信息化建设	240,000	240,000	240,000												
2010650	事业运行	2,103,721	2,103,721	2,103,721												
2010699	其他财政事务支出	30,000	30,000	30,000												
208	社会保障和就业支出	221,222	221,222	221,222												
20805	行政事业单位养老支出	221,222	221,222	221,222												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,469	149,469	149,469												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,753	71,753	71,753												
210	卫生健康支出	91,216	91,216	91,216												
21011	行政事业单位医疗	91,216	91,216	91,216												
2101102	事业单位医疗	82,216	82,216	82,216												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000	9,000	9,000												
221	住房保障支出	178,239	178,239	178,239												
22102	住房改革支出	178,239	178,239	178,239												
2210201	住房公积金	121,367	121,367	121,367												
2210203	购房补贴	56,872	56,872	56,872												

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,963,567	2,914,398	2,594,398	320,000	-49,169	-12%	2,914,398		2,914,398
201	一般公共服务支出	2,509,536	2,423,721	2,103,721	320,000	-85,815	-3%	2,423,721		2,423,721
20106	财政事务	2,509,536	2,423,721	2,103,721	320,000	-85,815	-3%	2,423,721		2,423,721
2010605	财政国库业务	50,000	50,000		50,000	0	0%	50,000		50,000
2010607	信息化建设	240,000	240,000		240,000	0	0%	240,000		240,000
2010650	事业运行	2,189,536	2,103,721	2,103,721		-85,815	-4%	2,103,721		2,103,721
2010699	其他财政事务支出	30,000	30,000		30,000	0	0%	30,000		30,000
208	社会保障和就业支出	161,515	221,222	221,222		59,707	37%	221,222		221,222
20805	行政事业单位养老支出	161,515	221,222	221,222		59,707	37%	221,222		221,222
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,515	149,469	149,469		-12,046	-7%	149,469		149,469
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	71,753	71,753		71,753		71,753		71,753
210	卫生健康支出	98,338	91,216	91,216		-7,122	-7%	91,216		91,216
21011	行政事业单位医疗	98,338	91,216	91,216		-7,122	-7%	91,216		91,216
2101102	事业单位医疗	88,838	82,216	82,216		-6,622	-7%	82,216		82,216
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,000	9,000		-500	-5%	9,000		9,000
221	住房保障支出	194,178	178,239	178,239		-15,939	-8%	178,239		178,239
22102	住房改革支出	194,178	178,239	178,239		-15,939	-8%	178,239		178,239
2210201	住房公积金	131,454	121,367	121,367		-10,087	-8%	121,367		121,367
2210203	购房补贴	62,724	56,872	56,872		-5,852	-9%	56,872		56,872

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金 支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金 支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金 支出
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	178,239							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	2,914,398	一、本年支出	2,914,398	0	一、本年支出	2,914,398	0	一、本年支出	2,914,398	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			(一)一般公共预算财政拨款			(一)一般公共预算财政拨款		
(二)政府性基金		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收入总计	2,914,398	支出总计	2,914,398	0	支出总计	2,914,398	0	支出总计	2,914,398	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收人安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
	合计	2,914,398	2,914,398				
201	一般公共服务支出	2,423,721	2,423,721				
20106	财政事务	2,423,721	2,423,721				
2010605	财政国库业务	50,000	50,000				
2010607	信息化建设	240,000	240,000				
2010650	事业运行	2,103,721	2,103,721				
2010699	其他财政事务支出	30,000	30,000				
208	社会保障和就业支出	221,222	221,222				
20805	行政事业单位养老支出	221,222	221,222				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,469	149,469				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,753	71,753				
210	卫生健康支出	91,216	91,216				
21011	行政事业单位医疗	91,216	91,216				
2101102	事业单位医疗	82,216	82,216				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000	9,000				
221	住房保障支出	178,239	178,239				
22102	住房改革支出	178,239	178,239				
2210201	住房公积金	121,367	121,367				
2210203	购房补贴	56,872	56,872				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称 大武口区财政国库支付中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,594,398	2,494,860	99,538
301	工资福利支出	2,489,820	2,489,820	
30101	基本工资	515,052	515,052	
30102	津贴补贴	163,678	163,678	
30103	奖金	330,000	330,000	
30107	绩效工资	346,217	346,217	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149,469	149,469	
30109	职业年金缴费	71,753	71,753	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,216	82,216	
30112	其他社会保障缴费	6,172	6,172	
30113	住房公积金	121,367	121,367	
30199	其他工资福利支出	703,896	703,896	
302	商品和服务支出	99,538		99,538
30201	办公费	64,440		64,440
30228	工会经费	17,938		17,938
30239	其他交通费用	16,560		16,560
30299	其他商品和服务支出	600		600
303	对个人和家庭的补助	5,040	5,040	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,040	5,040	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		信息化建设		
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区财政国库支付中心
项目属性		经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (元)		年度资金总额	240000	
		其中：财政拨款	240000	
		其他资金	0	
绩效目标		目标1：建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备寿命。 目标3：促进办公一体化，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：国库软件系统更新维护及实有户软件系统维护	108户
		质量指标	指标1：软件合格率	100%
		时效指标	指标1：完成核算工作时间	当年完成
		成本指标	指标1：软件购买费	240000
	效益指标	经济效益指标	指标1：各预算单位核算顺利完成	不断提升
		社会效益指标	指标1：无	
		生态效益指标	指标1：无	
		可持续影响指标	指标1：提高各核算单位效率	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高各核算单位核算效果满意度	≥ 95%

大武口区财政国库支付中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政国库支付中心 2022 年财政拨款收入预算 2,914,398 元，其中：本年收入 2,914,398 元，包括一般公共预算拨款 2,914,398 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 2,914,398 元，包括：一般公共服务支出 2,423,721 元、社会保障和就业支出 221,222 元、卫生健康支出 91,216 元、住房保障支出 178,239 元。

二、关于大武口区财政国库支付中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区财政国库支付中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,594,398 元，其中：本年收入安排支出 2,594,398 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 270,831 元，增长 10.44%。

人员经费 2,494,860 元，主要包括：基本工资 515,052 元、津贴补贴 163,678 元、奖金 330,000 元、绩效工资 346,217 元、机关事业单位基本养老保险缴费 149,469 元、职业年金缴费 71,753 元、职工基本医疗保险缴费 82,216 元、其他社会保障缴费 6,172 元、住房公积金 121,367 元、其他工资福利支出 703,896 元、其他对个人和家庭的补助支出 5,040 元。

公用经费 99,538 元，主要包括：办公费 64,440 元、工会经费 17,938 元、其他交通费用 16,560 元、其他商品和服务支出 600 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区财政国库支付中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 320,000 元，其中：本年收入安排支出 320,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

包括：1. 一般公共服务（201）财政事务（20106）信息化建设（2010607）2022 年预算 240,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于全区 108 家预算单位决算编审、决算系统运行正常。

2. 一般公共服务（201）财政事务（20106）财政国库业务（2010605）2022 年预算 50,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于为记账会计业务培训，及时学习财政账务政策，为全区 108 家预算单位准确记账提供保障。

3. 一般公共服务（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）2022 年预算 30,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于全区 108 家预算单位决算编审、决算系统运行正常，按月记账、打印、凭证等。

三、关于大武口区财政国库支付中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政国库支付中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。

四、关于大武口区财政国库支付中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区财政国库支付中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政国库支付中心2022年收支预算情况的总体说明

大武口区财政国库支付中心2022年收入总预算2,914,398元，其中：本年收入2,914,398元，上年结转结余0元；支出总预算2,914,398元，其中：本年支出2,914,398元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2,914,398元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2,914,398元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区财政国库支付中心本级机关运行经费财政拨款预算99,538元，比2021年预算减少6,163元，下降0.06%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区财政国库支付中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值73,826元；其他资产价值399,377元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值73,826元；其他资产价值399,377元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制3个项目，项目预算共计320,000元。

1.信息化建设项目，（201）一般公共服务支出（20106）财政事务（2010607）信息化建设2022年初预算金额240,000元，项目建设内容：财政预算一体化软件更新维护及财政其他软件系统维护。绩效目标：一是建设信息化系统，更好的满

足业务发展需求。二是保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。三是促进办公一体化，提高工作效率。

2.财政国库业务项目，（201）一般公共服务支出（20106）财政事务（2010605）财政国库业务 2022 年初预算金额 50,000 元，项目建设内容:预决算编审、预决算系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件维护。绩效目标:保障编审、系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件维护工作正常开展。

3.会计人员业务培训项目，（201）一般公共服务支出（20106）财政事务（2010699）其他财政事务支出 2022 年初预算金额 30,000 元，项目建设内容:记账会计定期业务培训，培训学习账务财政政策。绩效目标:提供高质量会计业务培训，保障会计业务工作高效率。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区财政国库支付中心

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。