

台州市财政国库支付中心 2021 年单位预算



(单位公章)

单位负责人签章:



经办人签章:



2021 年 3 月

台州市财政国库支付中心 2021 年单位预算

一、台州市财政国库支付中心概况

(一) 主要职能

1.负责市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。负责市本级国库集中支付电子化管理。负责全市国库集中支付和公务卡改革推进，承担市本级公务卡业务管理。

2.负责市本级国库集中支付动态监控和全市业务指导。负责全市财政扶贫资金动态监控平台台账管理。

3.负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户监管。负责市本级预算单位银行账户相关业务管理工作。负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理。

4.负责市本级国库集中支付信息系统建设与维护。负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理及相关业务培训、指导。负责市本级财税库银横向联网和财政收支数据仓库建设。

(二) 内部机构设置情况

内部机构设置情况：综合管理科、监督管理科、系统管理科。

二、台州市财政国库支付中心 2021 年单位预算安排情况

说明

(一) 关于台州市财政国库支付中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为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。台州市财政国库支付中心 2021 年收支总预算 695.13 万元。

(二) 关于台州市财政国库支付中心 2021 年收入预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2021 年收入预算 695.13 万元，均来自一般公共预算拨款收入 695.13 万元，占 100%。

(三) 关于台州市财政国库支付中心 2021 年支出预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2021 年支出预算 695.13 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 551.9 万元、社会保障和就业支出 55.61 万元、卫生健康支出 31.84 万元、住房

保障支出 55.78 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 564.66 万元，占 81%；日常公用支出 103.32 万元，占 15%；项目支出 27.15 万元，占 4%。

（四）关于台州市财政国库支付中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市财政国库支付中心 2021 年财政拨款收支总预算 695.13 万元，收入来自一般公共预算拨款收入 695.13 万元；支出包括一般公共服务支出 551.9 万元、社会保障和就业支出 55.61 万元、卫生健康支出 31.84 万元、住房保障支出 55.78 万元。

（五）关于台州市财政国库支付中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市财政国库支付中心 2021 年一般公共预算当年拨款 695.13 万元，比 2020 年执行数增加 25 万元，主要是 2020 年底新进 4 名干部职工。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 551.9 万元，占 79%；社会保障和就业支出 55.61 万元，占 8%；卫生健康支出 31.84 万元，占 5%；住房保障支出 55.78 万元，占 8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 524.75 万元，主要用于在职干部职工的工资及日常办公经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 27.15 万元，主要用于财务核算云、工资联办等系统的维护。

(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) 37.07 万元，用于在职干部职工 26 人单位基本养老保险年金的缴费。

(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) 18.54 万元，用于在职干部职工 26 人单位职业年金的缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 16.33 万元，用于在职干部职工 26 人基本医疗保险缴费。

(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)15.51万元,用于在职干部职工26人和退休4人公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.78万元,用于在职干部职工26人单位公积金的缴纳。

(六)关于台州市财政国库支付中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市财政国库支付中心 2021 年一般公共预算基本支出 667.98 万元,其中:

人员经费 564.66 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.32 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市财政国库支付中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市财政国库支付中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市财政国库支付中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2020 年执行数增加 0.35 万元，增长 233%，具体预算如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比 2020 年执行数增加 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比 2020 年执行数增加 0.35 万元，增长 233%，主要用于接待各县市区国库支付中心业务调研交流。增加的主要原因是 2020 年疫情，各县市区实地交流未全面开展。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比 2020 年执行数增加 0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年台州市财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算 103.32 万元，比 2020 年预算增加 14 万元，增长 13%，主要是单位新进 4 名干部职工，人均公用经费和其他交通费用增加。

2.政府采购情况

2021 年台州市财政国库支付中心政府采购预算总额 7.51 万元，其中：政府采购货物预算 2.26 万元、政府采购服务预算 5.25 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市财政国库支付中心共有车辆 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.绩效目标设置情况

2021 年台州市财政国库支付中心运转类和特定目标类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27.15 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

5.机关运行经费：指为保障行专项公用类项目政单位（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。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映机关事业单位其他财政事务方面的支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年市级部门收支预算总表

表01

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	695.13	[201]一般公共服务支出	551.90
二、政府性基金预算		[20106]财政事务	551.90
三、财政专户资金		[2010601]行政运行	524.75
四、事业收入（不含专户资金）		[2010699]其他财政事务支出	27.15
五、事业单位经营收入		[208]社会保障和就业支出	55.61
六、其他收入		[20805]行政事业单位养老支出	55.61
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.54
		[210]卫生健康支出	31.84
		[21011]行政事业单位医疗	31.84
		[2101101]行政单位医疗	16.33
		[2101103]公务员医疗补助	15.51
		[221]住房保障支出	55.78
		[22102]住房改革支出	55.78
本年收入合计	695.13	本年支出合计	695.13
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、调入资金		六、债务还本支出	
十、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十一、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	695.13	支出总计	695.13

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02
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	695.13	[201]一般公共服务支出	551.9
二、政府性基金预算拨款		[20106]财政事务	551.9
		[2010601]行政运行	524.75
		[2010699]其他财政事务支出	27.15
		[208]社会保障和就业支出	55.61
		[20805]行政事业单位养老支出	55.61
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.54
		[210]卫生健康支出	31.84
		[21011]行政事业单位医疗	31.84
		[2101101]行政单位医疗	16.33
		[2101103]公务员医疗补助	15.51
		[221]住房保障支出	55.78
		[22102]住房改革支出	55.78
收入总计	695.13	支出总计	695.13

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	695.13	667.98	27.15
201	一般公共服务支出	551.90	524.75	27.15
20106	财政事务	551.90	524.75	27.15
2010601	行政运行	524.75	524.75	
2010699	其他财政事务支出	27.15		27.15
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61	
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	

2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

台州市财政国库支付中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	667.98
[301]工资福利支出	561.77
[30101]基本工资	92.00
[30102]津贴补贴	140.44
[30103]奖金	74.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.07
[30109]职业年金缴费	18.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.33
[30111]公务员医疗补助缴费	13.44
[30112]其他社会保障缴费	3.03
[30113]住房公积金	55.78
[30199]其他工资福利支出	110.15
[302]商品和服务支出	103.32
[30201]办公费	6.70
[30204]手续费	12.00
[30207]邮电费	4.79
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	8.32
[30229]福利费	24.00
[30239]其他交通费用	23.61
[30299]其他商品和服务支出	13.40
[303]对个人和家庭的补助	2.89
[30307]医疗费补助	2.07
[30309]奖励金	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.78

2021年市级部门收入预算总表

表06
立:万元

单位名称	总计	上年结 转和结 余	财政拨款			专户 资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算						
合计	695.13		695.13	695.13							
台州市财政国库支付中心	695.13		695.13	695.13							

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	695.13	564.66	103.32	27.15			
台州市财政国库支付中心	695.13	564.66	103.32	27.15			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.50
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用