

台州市财政国库支付中心 2023 年单位预算



2023年3月

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市财政国库支付中心预算安排情况说明

(一) 关于台州市财政国库支付中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市财政国库支付中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市财政国库支付中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市财政国库支付中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市财政国库支付中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市财政国库支付中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市财政国库支付中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市财政国库支付中心2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九)关于台州市财政国库支付中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市财政国库支付中心单位预算表

(一)2023年市级单位收支预算总表

(二)2023年市级单位收入预算总表

(三)2023年市级单位支出预算总表

(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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。

5.承担市本级行政事业单位工资统发具体业务工作。

6.协助开展全市行政事业单位公款存放相关管理和地方政府债券兑付工作。协助组织市级行政事业单位部门决算、部门财务报告工作。

7.完成台州市财政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市财政国库支付中心预算包

括：台州市财政国库支付中心预算。无内设机构。

二、2023 年台州市财政国库支付中心预算安排情况说明

（一）关于台州市财政国库支付中心 2023 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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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 2023 年收支总预算 869.98 万元。

（二）关于台州市财政国库支付中心 2023 年收入预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2023 年收入预算 869.98 万元，比上年执行数增加 17.78 万元，增长 2.1%，主要是 2023 年其他财政事务支出预算增长导致 2023 年收入预算增长。

其中：一般公共预算拨款收入 869.72 万元，占 99.9%；其他收入 0.26 万元，占 0.1%。

（三）关于台州市财政国库支付中心 2023 年支出预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2023 年支出预算 869.98 万元，比上年执行数减少 6.81 万元，下降 0.8%，主要是 2022 年人员基本工资调标及补发等导致 2022 年支出执行数增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 670.99 万元、社会保障和就业支出 97.59 万元、卫生健康支出 38.39 万元、住房保障支出 63.02 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 719.59 万元,占 82.7%;

日常公用支出 98.14 万元，占 11.3%；项目支出 52.25 万元，占 6.0%。

（四）关于台州市财政国库支付中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 869.72 万元。收入包括：一般公共预算 869.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 670.73 万元、社会保障和就业支出 97.59 万元、卫生健康支出 38.39 万元、住房保障支出 63.02 万元。

（五）关于台州市财政国库支付中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 869.72 万元，比上年执行数增加 17.78 万元，增长 2.1%，主要是 2023 年其他财政事务支出预算增长导致 2023 年一般公共预算当年拨款增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 670.73 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 97.59 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 38.39 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 63.02 万元，占 7.3%。

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）618.48 万元，主要用于在职干部职工 27 人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）52.25万元，主要用于财务云、预算执行等系统的维护。

（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）65.06万元，用于在职干部职工27人单位基本养老保险的缴费。

（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）32.53万元，用于在职干部职工27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）18.23万元，用于在职干部职工27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）20.16万元，用于在职干部职工27人和退休5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）63.02万元，用于在职干部职工27人单位公积金的缴纳。

（六）关于台州市财政国库支付中心2023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2023年一般公共预算基本支出817.47万元，其中：

人员经费719.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.88 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市财政国库支付中心 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市财政国库支付中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市财政过国库支付中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平。主要用于接待各县市区国库支付中心业务调研交流支出。增加（减少）的主要原因是根据往年正常情况安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与

上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年台州市财政国库支付中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97.88 万元，比上年预算减少 10.98 万元，下降 10.1%，主要是根据过“紧日子”要求，机关运行经费直接压减综合定额。

2.政府采购情况。

2023 年台州市财政国库支付中心政府采购预算总额 3.25 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 3.25 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023 年台州市财政国库支付中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

拨款 52.25 万元，一级项目 1 个。

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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

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。

10.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职业年金支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.上年结转：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。

四、2023 年台州市财政国库支付中心单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	869.72	一般公共服务支出	670.99
一般公共预算	869.72	财政事务	670.99
政府性基金预 算		行政运行	618.74
国有资本经营 预算		其他财政事务支出	52.25
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	97.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	97.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.06
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.53
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.39
七、其他收入	0.26	行政事业单位医疗	38.39
		行政单位医疗	18.23
		公务员医疗补助	20.16
		住房保障支出	63.02
		住房改革支出	63.02
		住房公积金	63.02
本年收入合计	869.98	本年支出合计	869.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	869.98	支 出 总 计	869.98

2023 年单位收入预算总表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入		
		小计	一般公共预算	其他收入
**	1	2	3	4
合计	869.98	869.98	869.72	0.26
台州市财政局	869.98	869.98	869.72	0.26
台州市财政国库支付中心	869.98	869.98	869.72	0.26

2023 年单位支出预算总表

023004-台州市财政国库支付中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
			人员支出	公用经费	
**	**	1	2	3	4
	合计	869.98	719.59	98.14	52.25
201	一般公共服务支出	670.99	520.60	98.14	52.25
20106	财政事务	670.99	520.60	98.14	52.25
2010601	行政运行	618.74	520.60	98.14	
2010699	其他财政事务支出	52.25			52.25
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59		
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53		
210	卫生健康支出	38.39	38.39		
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39		
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23		
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16		
221	住房保障支出	63.02	63.02		
22102	住房改革支出	63.02	63.02		
2210201	住房公积金	63.02	63.02		

2023 年单位财政拨款收支预算总表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	869.7 2	一般公共服务支出	670.73
一般公共预算	869.7 2	财政事务	670.73
政府性基金预算		行政运行	618.48
国有资本经营预算		其他财政事务支出	52.25
		社会保障和就业支出	97.59
		行政事业单位养老支出	97.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.53
		卫生健康支出	38.39
		行政事业单位医疗	38.39
		行政单位医疗	18.23
		公务员医疗补助	20.16
		住房保障支出	63.02
		住房改革支出	63.02
		住房公积金	63.02
收 入 总 计	869.7 2	支 出 总 计	869.72

2023 年单位一般公共预算支出表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	869.72	817.47	719.59	97.88	52.25
201	一般公共服务支出	670.73	618.48	520.60	97.88	52.25
20106	财政事务	670.73	618.48	520.60	97.88	52.25
2010601	行政运行	618.48	618.48	520.60	97.88	
2010699	其他财政事务支出	52.25				52.25
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	97.59		
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	97.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	65.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	32.53		
210	卫生健康支出	38.39	38.39	38.39		
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	38.39		
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23		
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16		
221	住房保障支出	63.02	63.02	63.02		
22102	住房改革支出	63.02	63.02	63.02		
2210201	住房公积金	63.02	63.02	63.02		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	817.47	719.59	97.88
301	工资福利支出	714.10	714.10	
30101	基本工资	106.67	106.67	
30102	津贴补贴	152.50	152.50	
30103	奖金	208.33	208.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	63.02	63.02	
30199	其他工资福利支出	48.60	48.60	
302	商品和服务支出	97.88		97.88
30201	办公费	13.50		13.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.64		8.64
30229	福利费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	25.28		25.28
30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
台州市财政国库支付中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	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。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市财政国库支付中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

023004-台州市财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算
**	**	1	2
	合计	52.25	52.25
台州市财政国库支付中心	国库集中支付改革与运行	52.25	52.25