

台州市财政国库支付中心 2022 年单位预算

(单位公章)



单位负责人签章：



2022年5月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 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2022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2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市财政国库支付中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市财政国库支付中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市财政国库支付中心2022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2022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2022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2022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2022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、2022年台州市财政国库支付中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

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、支付监督科、系统管理科。

二、台州市财政国库支付中心 2022 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 2022 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 2022 年收支总预算 739.17 万元。

（二）关于台州市财政国库支付中心 2022 年收入预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2022 年收入预算 739.17 万元，比上年执行数减少 19.15 万元，下降 2.53%，主要是 2021 年 7 月新进 2 名干部职工，2021 年 4 月退休 1 名。

台州市财政国库支付中心 2022 年收入预算 739.17 万元，均来自一般公共预算拨款收入 739.17 万元，占 100%。

（三）关于台州市财政国库支付中心 2022 年支出预算情况说明

台州市财政国库支付中心 2022 年支出预算 739.17 万元，比上年执行数减少 19.15 万元，下降 2.53%，主要是 2021 年 7 月新进 2 名干部职工，2021 年 4 月退休 1 名。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 587.33 万元、

社会保障和就业支出 58.42 万元、卫生健康支出 36.35 万元、住房保障支出 57.07 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 603.16 万元, 占 81.6%; 日常公用支出 108.86 万元, 占 14.73%; 项目支出 27.15 万元, 占 3.67%。

结转下年0万元。

(四) 关于台州市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支总预算 739.17 万元, 收入来自一般公共预算拨款收入 739.17 万元; 支出包括一般公共服务支出 587.33 万元、社会保障和就业支出 58.42 万元、卫生健康支出 36.35 万元、住房保障支出 57.07 万元。

(五) 关于台州市财政国库支付中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 739.17 万元, 比上年执行数减少 19.15 万元, 下降 2.53%, 主要是 2021 年 7 月新进 2 名干部职工, 2021 年 4 月退休 1 名。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 587.33 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出 58.42 万元，占 7.9%；卫生健康支出 36.35 万元，占 4.92%；住房保障支出 57.07 万元，占 7.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）560.18 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）38.95 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）19.47 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）18.4 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）17.95万元，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）57.07万元，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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 712.02 万元，其中：

人员经费 603.16 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.86 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 2022 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 2022 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 2022 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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市财政国库支付中心 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，具体预算如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于台州市财政国库支付中心人员公务出国（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。
2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，主要用于接待各县市区国库支付中心业务调研交流。
3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年

执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年台州市财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算 108.86 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 5.36%，主要是单位新进 2 名干部职工，退休 1 名，人均公用经费和其他交通费用增加。

2. 政府采购情况

2022 年台州市财政国库支付中心政府采购预算总额 4.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购服务预算 3.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2022 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. 预算绩效情况说明。

2022 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，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. 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）及燃油费、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。

13. 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。

表 01

2022 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	739.17	一般公共服务支出	587.33
一般公共预算	739.17	财政事务	587.33
政府性基金预算		行政运行	560.18
国有资本经营预算		其他财政事务支出	27.15
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	58.42
三、事业收入		行政事业单位养老支出	58.42
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	38.95
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.47
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	36.35
七、其他收入		行政事业单位医疗	36.35
		行政单位医疗	18.40
		公务员医疗补助	17.95
		住房保障支出	57.07
		住房改革支出	57.07
		住房公积金	57.07
收入合计	739.17	支出合计	587.33

2022 年单位收入预算总表

单位: 万元																	
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	739.17	739.17	739.17														
台州市财政局	739.17	739.17	739.17														
台州市财政国库支付中心	739.17	739.17	739.17														

2022 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	739.17	603.16	108.86	27.15			
201	一般公共服务支出	587.33	451.33	108.86	27.15			
20106	财政事务	587.33	451.33	108.86	27.15			
2010601	行政运行	560.18	451.33	108.86				
2010699	其他财政事务支出	27.15			27.15			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42					
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40					
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95					
221	住房保障支出	57.07	57.07					
22102	住房改革支出	57.07	57.07					
2210201	住房公积金	57.07	57.07					

2022 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	739.17	一般公共服务支出	587.33
一般公共预算	739.17	财政事务	587.33
政府性基金预算		行政运行	560.18
国有资本经营预算		其他财政事务支出	27.15
		社会保障和就业支出	58.42
		行政事业单位养老支出	58.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.47
		卫生健康支出	36.35
		行政事业单位医疗	36.35
		行政单位医疗	18.40
		公务员医疗补助	17.95
		住房保障支出	57.07
		住房改革支出	57.07
		住房公积金	57.07
收入合计	739.17	支出合计	587.33

2022 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	739.17	712.02	603.16	108.86	27.15
201	一般公共服务支出	587.33	560.18	451.33	108.86	27.15
20106	财政事务	587.33	560.18	451.33	108.86	27.15
2010601	行政运行	560.18	560.18	451.33	108.86	
2010699	其他财政事务支出	27.15				27.15
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	58.42		
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	58.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	38.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	19.47		
210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35		
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35		
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40		
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	17.95		
221	住房保障支出	57.07	57.07	57.07		
22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07		
2210201	住房公积金	57.07	57.07	57.07		

2022 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

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	712.02	603.16	108.86
301	工资福利支出	598.05	598.05	
30101	基本工资	94.32	94.32	
30102	津贴补贴	147.22	147.22	
30103	奖金	96.45	96.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	38.95	
30109	职业年金缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	57.07	57.07	
30199	其他工资福利支出	107.73	107.73	
302	商品和服务支出	108.86		108.86
30201	办公费	4.10		4.10
30204	手续费	18.00		18.00
30207	邮电费	5.24		5.24
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	3.50		3.50
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	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	

2022 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

2022 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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	27.15	27.15				
台州市财政国库支付中心	国库集中支付改革与运行	27.15	27.15				