

濮阳市财政集中收付中心

2021 年度本级预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市财政集中收付中心概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

第二部分 濮阳市财政集中收付中心 2021 年本级预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政集中收付中心 2021 年本级预算表

- 一、2021 年本级收支总表
- 二、2021 年本级收入总表
- 三、2021 年本级支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级本级预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、濮阳市财政集中收付中心主要职责

濮阳市财政集中收付中心为隶属于濮阳市财政局领导的一级预算单位。主要职责是负责办理全市市本级预算单位财政资金收缴、拨付、核算、监督等业务，受理和审查预算单位的资金支付、结算；建立收付管理信息系统，核算、汇总并向财政国库管理机构提供预算单位各类资金收付、结算信息。

二、濮阳市财政集中收付中心预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市财政集中收付中心单位内设机构4个，包括：综合部室、审核一部、审核二部、资金部。

（二）本级预算单位构成

本级没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市财政集中收付中心 2021 年本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年收入总计 494.42 万元，支出总计 494.42 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 3.53 万元，减少 0.71%。主要原因：人员经费及运转类支出减少；支出减少 3.53 万元，减少 0.71%。主要原因：人员经费及运转类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年收入合计 494.42 万元，其中：一般公共预算 494.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年支出合计 494.42 万元，其中：基本支出 494.42 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年一般公共预算收支预

算 494.42 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.53 万元，减少 0.71%，主要原因：人员经费及运转类支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 494.42 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 417.12 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出 34.3 万元，占 6.94%；医疗卫生与计划生育支出 20.5 万元，占 4.15%；住房保障支出 22.5 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2021 年一般公共预算基本支出 494.42 万元，其中：人员经费 388.33 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出；运转类支出 75 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年无变化。主要原因：濮阳市财政集中收付中心没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年无变化，主要原因：濮阳市财政集中收付中心没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年无变化万元，主要原因：濮阳市财政集中收付中心没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年无变化。主要原因：濮阳市财政集中收付中心没有公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政集中收付中心2021年机关运行经费支出预算41.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加35.9万元，增加667.46%，主要原因为：运转类支出计入基本支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，濮阳市财政集中收付中心固定资产总额16.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指本级取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，本级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市财政集中收付中心 2021 年本级预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市财政集中收付中心

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 | 494.42 | 一、一般公共服务支出 | 417.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 494.42 | 八、社会保障和就业支出 | 34.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 20.50 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.50 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 494.42 | 支 出 总 计 | 494.42 |

2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位:万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 494.42 | 494.42 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 342.12 | 342.12 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数(合计) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 494.42 | (一)一般公共服务支出 | 417.12 | 417.12 | 0.00 |
| 其中:财政拨款 | 494.42 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)政府性基金预算 | 0.00 | (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 |
| | | (九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十)卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| | | (十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十)住房保障支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 494.42 | 支 出 总 计 | 494.42 | 494.42 | 0.00 |

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年预算数 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|-------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 494.42 | 494.42 | 0.00 | | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | | 342.12 | 342.12 | 0.00 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 8.30 | 8.30 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 20.50 | 20.50 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | |

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位:万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 494.42 | 380.23 | 8.10 | 31.09 | 75.00 |
| 30101 | 基本工资 | 101.64 | 101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.34 | 65.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 144.25 | 144.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位: 万元

| 单位编码 | 2020年预算数 | | | | | 2020年预算执行数 | | | | | 2021年预算数 | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 濮阳市财政集中收付中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明: 我单位2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市财政集中收付中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|-----|------|
| 项目名称 | | | | | |
| 部门名称 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。