

濮阳市财政集中收付中心

2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市财政集中收付中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政集中收付中心 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市财政集中收付中心执行行政单位会计制度，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，单位属于经济事务管理机构。

（二）单位职责

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、单位机构设置及预算单位构成

（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）单位预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，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 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2022 年收入总计 546 万元，支出总计 546 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 51.58 万元，增长 10.43%。主要原因：人员经费及运转类支出增加；支出增加 51.58 万元，增长 10.43%。主要原因：人员经费及运转类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2022 年收入合计 546 万元，其中：一般公共预算 546 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政集中收付中心 2022 年支出合计 546 万元，其中：基本支出 453 万元，占 82.97%；项目支出 93 万元，占 17.03%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 546 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.58 万元，增长 10.43%，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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 546 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 463.5 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 36.2 万元，占 6.63%；医疗卫生与计划生育支出 22.1 万元，占 4.05%；住房保障支出 24.2 万元，占 4.43%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 453 万元，其中：人员经费 442 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 2021 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 2021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2021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。

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2022年机关运行经费支出预算40万元，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2021年相持平。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 546 万元，其中人员经费支

出 442 万元，公用经费支出 11 万元，项目支出 93 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 93 万元，无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021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

我单位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：是指单位取得的除“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，单位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 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市财政集中收付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.0	一、一般公共服务	463.5
其中：财政拨款	546.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	546.0	本 年 支 出 合 计	546.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	546.0	支 出 总 计	546.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市财政集中收付中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	546.0	453.0	93.0	93.0	
			007003	濮阳市财政集中收付中心	546.0	453.0	93.0	93.0	
201	06	01		行政运行	370.5	370.5			
201	06	02		一般行政管理事务	93.0		93.0	93.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.2	7.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.7	28.7			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4			
210	11	03		公务员医疗补助	10.8	10.8			
221	02	01		住房公积金	24.2	24.2			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市财政集中收付中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	546.0	一、本年支出	546.0	546.0	546.0		
（一）一般公共预算拨款	546.0	（一）一般公共服务支出	463.5	463.5	463.5		
其中：财政拨款	546.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	36.2	36.2	36.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.1	22.1	22.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.2	24.2	24.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	546.0	支出合计	546.0	546.0	546.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市财政集中收付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	546.0	453.0	93.0	93.0	
			007003	濮阳市财政集中收付中心	546.0	453.0	93.0	93.0	
201	06	01		行政运行	370.5	370.5			
201	06	02		一般行政管理事务	93.0		93.0	93.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.2	7.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4			
210	11	03		公务员医疗补助	10.8	10.8			
221	02	01		住房公积金	24.2	24.2			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市财政集中收付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				453.0	442.0	11.0
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	23.8	23.8	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	21.3	21.3	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	22.2	22.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.5	109.5	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	48.0	48.0	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	22.2	22.2	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	22.2	22.2	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.4	0.4	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	2.9	2.9	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.4	2.4	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.2	1.2	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.7	28.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.1	22.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.2	24.2	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市财政集中收付中心		单位：万元			
“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 濮阳市财政集中收付中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			93.0	93.0							
	7003	濮阳市财政集中收付中	93.0	93.0							
其他运转类	运转类支出	濮阳市财政集中收付中心	93.0	93.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市财政集中收付中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		93.0	93.0										
007003	濮阳市财政集中收付中心	93.0	93.0										
410900220000000122425	运转类支出	93.0	93.0					提高财政资金支付效率	及时	防范违规支付事项	明显提高	保障预算单位正常业务工作开展	>80%
								提高预算单位公务卡使用率	明显提高				
								加强国库集中支付动态监控管理	明显提高				
								保障资金支付安全高效	及时				