

乐山市财政国库支付中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 乐山市财政国库支付中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位概况

第二部分 乐山市财政国库支付中心 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市财政国库支付中心 2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政国库支付中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市财政国库支付中心职能简介。 贯彻执行国家省财税方面的方针，政策和法律，法规，执行国库管理制度，国库集中收付制度，进行指标支付管理，审核代理银行资金清算，信息汇总分析，完成预算执行总分类及明细核算，加强财政资金的监督和管理等。

(二) 乐山市财政国库支付中心 2022 年重点工作。

2022 年重点工作是直达及扶贫资金动态监控，大平台预算执行监控。

二、预算单位构成

本单位无下属单位。

**第二部分 乐山市财政国库支付中
心 2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：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	693.36	一、一般公共服务支出	546.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	693.36	本年支出合计	693.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	693.36	支出总计	693.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	693.36		693.36								
303302	乐山市国库支付中心	693.36		693.36								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	693.36	653.36	40.00		
201	06	01	303302	行政运行	506.29	506.29			
201	06	99	303302	其他财政事务支出	40.00		40.00		
208	05	05	303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31			
208	05	06	303302	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15			
208	99	99	303302	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	01	303302	行政单位医疗	20.72	20.72			
221	02	01	303302	住房公积金	50.38	50.38			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	693.36	一、本年支出	693.36	693.36		
一般公共预算拨款收入	693.36	一般公共服务支出	546.29	546.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.97	75.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.72	20.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.38	50.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	693.36	693.36	
			一般公共服务支出	546.29	546.29	
			财政事务	546.29	546.29	
201	06	01	行政运行	506.29	506.29	
201	06	99	其他财政事务支出	40.00	40.00	
			社会保障和就业支出	75.97	75.97	
			行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
			卫生健康支出	20.72	20.72	
			行政事业单位医疗	20.72	20.72	
210	11	01	行政单位医疗	20.72	20.72	
			住房保障支出	50.38	50.38	
			住房改革支出	50.38	50.38	
221	02	01	住房公积金	50.38	50.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	653.36	448.99	204.37
		301	工资福利支出	448.99	448.99	
301	01	30101	基本工资	169.69	169.69	
301	02	30102	津贴补贴	118.09	118.09	
301	02	3010201	地方津贴补贴	118.09	118.09	
301	03	30103	奖金	14.14	14.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.14	14.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	48.31	
301	09	30109	职业年金缴费	24.15	24.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	12	3011201	工伤保险	2.30	2.30	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	50.38	50.38	
		302	商品和服务支出	204.37		204.37
302	01	30201	办公费	52.76		52.76
302	01	3020101	日常办公用品	51.46		51.46
302	01	3020102	书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	0.80		0.80
302	07	3020703	电报费	0.10		0.10
302	07	3020704	传真费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	15.00		15.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	12.00		12.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.32		16.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.76		5.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229	福利费	8.63		8.63
302	39	30239	其他交通费用	33.99		33.99
302	39	3023901	公务交通补贴	32.99		32.99
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.18		29.18
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	23.23		23.23
302	99	3029904	企业离休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029998	公用经费预留	5.87		5.87

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
				其他财政事务支出	40.00
201	06	99	303302	年度银行代理手续费	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	合 计	1.00					1.00
303302	乐山市国库支付中心	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：303302-乐山市国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303302-乐山市国库支付中心	年度银行代理手续费	40.00	积极与代理银行配合及时完成机关事业单位年度内所有财政资金支付，保证财政资金安全有效运转，年终按时结算年度手续费	产出指标	质量指标	资金支付差错率（%）	≤	1	期	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≤	100	其他	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资金全额支付（%）	=	100	期/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	1	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行及行政事业单位满意度	=	100	期/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	银行办理支付	≤	400000	期/年	10	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：乐山市财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			

第三部分 乐山市财政国库支付中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。乐山市财政国库支付中心 2022 年收支预算总数 693.36 万元,比 2021 年收支预算总数增加 14.45，主要原因是乐山市财政国库支付中心实行公用经费定额管理，取消运转性项目资金，全面推进综合定额保障单位基本运转。

（一）收入预算情况

乐山市财政国库支付中心 2022 年收入预算 693.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 693.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市财政国库支付中心 2022 年支出预算 693.36 万元，其中：基本支出 653.36 万元，占 94%；项目支出 40 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算总数 693.36 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 14.45 万元，主要原因是乐山市财政国库支付中心实行公用经费定额管理，取消运转性项目资金，全面推进综合定额保障单位基本运转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 693.36 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 546.29 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 75.97、卫生健康支出 20.72、住房保障支出 50.38。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款 693.36 万元，比 2021 年预算数增加 14.45 万元，主要原因是乐山市财政国库支付中心实行公用经费定额管理，取消运转性项目资金，全面推进综合定额保障单位基本运转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 546.29 万元，占 78.78%；外交支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.97 万元，占 10.95%；卫生健康支出 20.72 万元，占 2.98%；住房保障支出 50.38 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 506.29 万元，主要用于：机关及参公事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 204.37 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独

设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为40万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出 653.36 万元，其中：

人员经费 448.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 204.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市财政国库支付中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

乐山市财政国库支付中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约。

2022 年公务接待费计划用于公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降

100%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市财政国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算持平，主要原因是持平。

乐山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。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市财政国库支付中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数持平，主要原因是持平。

乐山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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山市财政国库支付中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 240.37 万元，比 2021 年预算

增加 40.42 万元，增长 20.21%。主要原因是来自于公用经费及部分项目支出科目变更。

（二）政府采购情况

乐山市财政国库支付中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市财政国库支付中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市财政国库支付中心开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 40 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 40 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。