

**2022 年度  
泉州台商投资区  
国库支付中心  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>19</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区国库支付中心单位的主要职责是：

（一）根据国库批复单位的用款计划，审核办理直接支付业务。

（二）管理预算单位支付信息，按月汇总支付报表并及时向国库股提供财政资金支付和清算信息。

（三）受理预算单位查询有关支付业务，做好服务工作。

（四）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

泉州台商投资区国库支付中心属于公益一类事业单位，在编人数8人。

## 三、单位主要工作任务

2022年，泉州台商投资区国库支付中心主要任务是：

（一）完善走访预算单位制度，提升沟通协调实际效果。将深入推进走访制度，将走访预算单位作为一项常态化工作，定期到有关部门进行走访，及时了解各单位对中心工作的意见和建议。帮助解决实际问题。同时切换角度来审视中心各项工作，促进支付、核算业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升。

（二）加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。如：保密承诺制、AB岗工作制、岗位轮换制、首问责任制、绩效考核制等，加强科室业务人员业务能力的培养，不断更新知识结构，强化责任意识、服务意识，改进工作作风，牢固树立

立服务理念，努力为预算单位服务，为领导决策服务，发挥财政部门窗口示范作用，树立良好的服务形象。

（三）修订财务规范文件汇编。梳理近期来各类支出相关的规范文件，并归纳汇总，修订成册。建立统一、规范、阳光的资金支出标准。

（四）以部门预算为依据，严把支出关。严格按照区人大通过的部门预算要求，执行相关预算标准，做到专款专用，控制预算执行进度，与部门预算不相符的支出，不予办理报账手续，强化预算约束力。并借助会计核算一体化系统促进会计规范化，做放心账。

（五）继续加强作风廉政建设。结合巡察整改要求，把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育相结合，不断增强干部职工队伍思想纪律观念。

## 第二部分

# 2022年度单位预算表

## 一、收支预算总表

2022年度收支预算总表			
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	160.19	一、一般公共服务支出	145.24
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.7
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	160.19	支出合计	160.19



## 二、收入预算总表

单位：万元												
科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		160.19	160.19									
201	一般公共服务支出	145.24	145.24									
20106	财政事务	145.24	145.24									
2010650	事业运行	138.24	138.24									
2010699	其他财政事务支出	7	7									
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7									
20805	行政事业单位养老支出	8.7	8.7									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.7	8.7									
210	卫生健康支出	6.25	6.25									
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25									
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53									
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72									

### 三、支出预算总表

2022年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		160.19	153.19	7			
201	一般公共服务支出	145.24	138.24	7			
20106	财政事务	145.24	138.24	7			
2010650	事业运行	138.24	138.24				
2010699	其他财政事务支出	7		7			
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7				
20805	行政事业单位养老支出	8.7	8.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				

#### 四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
		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	160.19	一、一般公共服务支出	145.24
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	8.7
		九、卫生健康支出	6.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	160.19	支出合计	160.19

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		160.19	153.19	7
201	一般公共预算服务支出	145.24	138.24	7
20106	财政事务	145.24	138.24	7
2010650	事业运行	138.24	138.24	
2010699	其他财政事务支出	7		7
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7	
20805	行政事业单位养老支出	8.7	8.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.7	8.7	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	**	0	0	0

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	**	0	0	0

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		160.19
301	工资福利支出	143.96
302	商品和服务支出	16.23
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		153.19	143.96	9.23
301	工资福利支出	143.96	143.96	
30101	基本工资	27.69	27.69	
30102	津贴补贴	21.56	21.56	
30107	绩效工资	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	15.35	15.35	
30199	其他工资福利支出	52.97	52.97	
302	商品和服务支出	9.23		9.23
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	8		8

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2022年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的收支。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							7	7	0	0	
泉州台商投资区管理委员会财政局	设备及软件的更新与维护	闽财办便函〔2021〕10号	1	国库集中支付管理系统服务费、支付中心机房设备维护费、计算机及打印机服务费、维护费、国库集中支付电子化管理系统服务费等	设备及软件的更新与维护		5	5			项目法
泉州台商投资区管理委员会财政局	设备及软件的更新与维护	闽财办便函〔2021〕10号	1	国库集中支付管理系统服务费、支付中心机房设备维护费、计算机及打印机服务费、维护费、国库集中支付电子化管理系统服务费等	设备及软件的更新与维护		2	2			项目法

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，国库支付中心单位收入预算为160.19万元，比上年减少27.71万元。其中：一般公共预算拨款收入160.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算160.19万元，比上年减少27.71万元，主要原因是减少国库支付日常业务专项、设备及软件的更新与维护等项目支出预算安排。其中：基本支出153.19万元、项目支出7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出160.19万元，比上年减少27.71万元，降低14.75%，主要原因是减少国库支付日常业务专项、设备及软件的更新与维护等项目支出预算安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010650 事业运行 138.24 万元。主要用于下属事业单位办公经费及人员经费支出。

(二) 2010699 其他财政事务支出 7 万元。主要用于工程项目预结算审核专项、财政业务工作专项、档案整理费用

及评审业务工作专项支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.7 万元。主要用于行政机关及下属事业单位养老保险金支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.53 万元。主要用于事业单位职工医疗基金和工伤生育保险支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 2.72 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 153.19 万元，其中：

(一) 人员经费 143.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：无公务接待活动安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：推行公务用车制度改革。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，国库支付中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

# 1.项目支出绩效目标表

设备及软件的更新与维护项目绩效目标表																	
项目编码	350597221102210000008						项目名称	设备及软件的更新与维护									
单位编码	110002						单位名称	泉州台商投资区国库支付中心									
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人																	
项目开始时间	2022						项目结束时间	2022									
项目概况	国库集中支付管理系统服务费、支付中心机房设备维护费、计算机及打印机服务费、维护费、国库集中支付电子化管理系统服务等																
项目立项情况	项目立项的依据	闽财办便函〔2021〕10号															
	项目申报的可行性	闽财办便函〔2021〕10号															
项目实施期目标	设备及软件的更新与维护																
备注	闽财办便函〔2021〕10号																
专项资金情况 (万元)	资金总额:						7.00										
	其中:财政拨款						7.00										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	支付合同款项数	闽财办便函〔2021〕10号	支付合同款项数	支付合同款项数	否	正向	大于等于				按进度完成	1	项	手动新增
			建账个数	核算系统建账大于50个	闽财办便函〔2021〕10号	建账个数	建账个数达50个,否则按比例得分	否	正向	大于等于				按进度完成	50	个	手动新增
		质量指标	资金解缴准确率	资金是否准确支付	闽财办便函〔2021〕10号	资金是否准确支付	资金准确支付,否则不得分	否	正向	大于等于				按进度完成	100	%	手动新增
			时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内前办理支付(结算)	闽财办便函〔2021〕10号	是否在规定时间内前办理支付(结算)	在规定时间内前办理支付(结算),否则不得分	否	正向	等于				按进度完成	100	%
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	闽财办便函〔2021〕10号	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%,按比例的分	否	正向	等于				按进度完成	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	研发费用占项目资金总额比重	项目研发费用/项目资金总额×100%	闽财办便函〔2021〕10号	项目研发费用/项目资金总额×100%	项目研发费用/项目资金总额×100%,按比例的分	是	正向	大于等于				按进度完成	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	闽财办便函〔2021〕10号	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%,按比例得分	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

## 2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，国库支付中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，国库支付中心单位政府采购预算总额7万元，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7万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，国库支付中心单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年单位预算安排购置车辆0辆，其中：国库支付中心用车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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。