

# 市国库支付中心

## 2022年部门预算

日期：2022年 01 月 27 日

## 部门预算收支总表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	122.28
一、一般公共预算拨款收入	134.78	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	4.77
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.16
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.58
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	134.78	本 年 支 出 合 计	134.78
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	134.78	支 出 总 计	134.78

## 部门预算收入总表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

项 目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)				
			134.78		134.78	
123002		市国库支付中心	134.78		134.78	
201		一般公共服务支出	122.28		122.28	
20106		财政事务	122.28		122.28	
2010601	123002	行政运行(财政)	29.80		29.80	
2010602	123002	一般行政管理事务(财政)	1.39		1.39	
2010605	123002	财政国库业务	41.08		41.08	
2010607	123002	信息化建设	50.00		50.00	
208		社会保障和就业支出	4.77		4.77	
20805		行政事业单位养老支出	4.77		4.77	
2080505	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77		4.77	
210		卫生健康支出	4.16		4.16	
21011		行政事业单位医疗	4.16		4.16	
2101101	123002	行政单位医疗	2.76		2.76	
2101103	123002	公务员医疗补助	0.60		0.60	
2101199	123002	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80	
221		住房保障支出	3.58		3.58	
22102		住房改革支出	3.58		3.58	
2210201	123002	住房公积金	3.58		3.58	

## 部门预算支出总表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）				
		合计	134.78	52.59	82.19	
123002		市国库支付中心	134.78	52.59	82.19	
201		一般公共服务支出	122.28	40.89	81.39	
20106		财政事务	122.28	40.89	81.39	
2010601	123002	行政运行（财政）	29.80	29.80		
2010602	123002	一般行政管理事务（财政）	1.39		1.39	
2010605	123002	财政国库业务	41.08	11.08	30.00	
2010607	123002	信息化建设	50.00		50.00	
208		社会保障和就业支出	4.77	4.77		
20805		行政事业单位养老支出	4.77	4.77		
2080505	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77		
210		卫生健康支出	4.16	3.36	0.80	
21011		行政事业单位医疗	4.16	3.36	0.80	
2101101	123002	行政单位医疗	2.76	2.76		
2101103	123002	公务员医疗补助	0.60	0.60		
2101199	123002	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80	
221		住房保障支出	3.58	3.58		
22102		住房改革支出	3.58	3.58		
2210201	123002	住房公积金	3.58	3.58		

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	134.78	一、本年支出	134.78	134.78	
一般公共预算拨款收入	134.78	一般公共服务支出	122.28	122.28	
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			
二、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		文化体育与传媒支出			
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	4.77	4.77	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16	
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.58	3.58	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 合 计	134.78	支 出 合 计	134.78	134.78	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:万元

本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																
一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
134.78	52.59	82.19																																
134.78	52.59	82.19																																
42.31	41.51	0.80																																
29.80	29.80																																	
8.13	8.13																																	
3.58	3.58																																	
0.80		0.80																																
92.47	11.08	81.39																																
40.70	10.25	30.45																																
0.05		0.05																																
0.05		0.05																																
0.90	0.40	0.50																																
0.20	0.20																																	
50.38	0.18	50.20																																
0.19	0.05	0.14																																





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	52.59	41.51		11.08
	市国库支付中心	52.59	41.51		11.08
	工资福利支出	41.51	41.51		
123002	基本工资	16.79	16.79		
123002	津贴补贴	11.62	11.62		
123002	奖金	1.40	1.40		
123002	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77		
123002	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26		
123002	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60		
123002	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
123002	住房公积金	3.58	3.58		
	商品和服务支出	11.08			11.08
123002	办公费	1.00			1.00
123002	印刷费	0.20			0.20
123002	手续费	0.05			0.05
123002	水费	0.16			0.16
123002	电费	0.64			0.64
123002	邮电费	0.20			0.20
123002	物业管理费	0.32			0.32
123002	差旅费	3.60			3.60
123002	维修(护)费	0.18			0.18
123002	租赁费	0.10			0.10
123002	公务接待费	0.20			0.20
123002	劳务费	0.30			0.30
123002	委托业务费	0.10			0.10
123002	工会经费	0.60			0.60
123002	福利费	0.45			0.45
123002	公务交通补贴	2.94			2.94
123002	其他商品和服务支出	0.05			0.05

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		82.19
123002		市国库支付中心		82.19
201		一般公共服务支出		81.39
20106		财政事务		81.39
2010602	123002	一般行政管理事务（财政）	食堂运行经费	0.96
2010602	123002	一般行政管理事务（财政）	党建工作经费	0.40
2010602	123002	一般行政管理事务（财政）	离退休干部活动经费	0.03
2010605	123002	财政国库业务	银行结算手续费	20.00
2010605	123002	财政国库业务	支付单据印刷费	10.00
2010607	123002	信息化建设	国库集中支付网络运行维护费	50.00
210		卫生健康支出		0.80
21011		行政事业单位医疗		0.80
2101199	123002	其他行政事业单位医疗支出	职工体检费	0.80

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.20					0.20
123002	市国库支付中心	0.20					0.20

## 政府性基金支出预算表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市国库支付中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



													表7
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>													
<b>单位：市国库支付中心</b>													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

## 2022

<b>项目名称</b>		银行结算手续费					
<b>预算单位</b>		巴中市财政国库支付中心		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市财政国库支付中心	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/>					
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 万元		年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 20万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
	20万元	20万元					
<b>总体目标</b>	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					确保支付中心与银行业务之间的正常运转，及时做好工作之间的衔接		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字）</b>
	产出指标	数量指标			数量指标	单据	≥25800
							结算
		质量指标			质量指标	完成	较高
							质量
	时效指标			时效指标	完成	≤2022年12	
						时限	月底
	成本指标			成本指标	直接	≤20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	坚 持 依 法 依 征	加 强 非 税 收 入 征 管 法 制 法 、 精 细 化 、 规 范 化 管 理
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥95%	

## 2022

项目名称		国库集中支付网络运行维护费						
预算单位		巴中市财政国库支付中心		实施单位及责任人		巴中市财政国库支付中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 50 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	50万元	50万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						按合同规定，我中心网络网速100mb/秒，网络断网累计时长不超过100小时，事故发生率不超过1%。支付进度按合同约定支付，年度支付率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	
	产出指标	数量指标			数量指标	外网、党网、政网、金	≥3条	
						外网、电服	≥3条	
		质量指标			质量指标	网络不低	≥100mb/秒	
						支付率	≥100%	
		时效指标			时效指标	系统网络维护时间	2022年1-12月	
	成本指标			成本指标	成本控制	≤50万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益		工作影响	保障好单位办公、学习正常秩序，
		生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响		服务水平得到提升	全面提升办公水平，有效保障支付中心机构的		
满意度指	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥95%		

2022

项目名称		支付票据印刷费						
预算单位		巴中市财政国库支付中心		实施单位及责任人		巴中市财政国库支付中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	10万元	10万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						确保市级所有行政事业单位的国库集中支付业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	
	产出指标	数量指标			数量指标	国库集中支付回单	≥12000份	
						委托支付单据	≥8000份	
		质量指标			质量指标	回单准确率	≥100%	
						保证国库集中支付业务正常开展	≥100%	
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月底前	
		成本指标			成本指标	成本控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提升社会效益	确保市级所有行政事业单位的国库	
		生态效益可持续影响			生态效益可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	