

# 2021 年度国库支付中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 国库支付中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 国库支付中心 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：国库支付中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 国库支付中心概况

#### 一、国库支付中心主要职能

国库支付中心的主要职责是：

河南省济源市财政国库支付中心是济源市财政金融局参照公务员管理的正科级事业单位。其主要职责：负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库集中支付信息；负责市级财政国库集中支付代理银行业务的日常监管，负责市级国库集中支付预算执行动态监控，推进公务卡制度改革，负责财政统发工资发放，参与制定国库集中支付改革政策，参与建立市级财政国库单一账户体系。

#### 二、国库支付中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括国库支付中心本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

### 国库支付中心 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国库支付中心 2021 年收入总计 12.1 万元，支出总计 12.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.3 万元，增长 2.54%。主要原因是：2021 年预算增加了打印机购置。

#### 二、收入预算总体情况说明

国库支付中心 2021 年收入合计 12.1 万元，其中：一般公共预算收入 12.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

国库支付中心 2021 年支出合计 12.1 万元，其中：基本支出 7.0 万元，占 57.85%；项目支出 5.1 万元，占 42.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国库支付中心 2021 年一般公共预算收支预算 12.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.3 万元，增长 2.54%，主要原因是：2021 年预算增加了打印机购置。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国库支付中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.1 万元，占 100.00%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

国库支付中心 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2021 年预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

（二）公务接待费 2021 年预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2021 年预算数 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费预算数 0.0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费预算数 0.0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

国库支付中心 2021 年无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

国库支付中心 2021 年机关运行经费支出预算 7.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 0.7 万元，下降 9.09%，主要原因：由于机构改革人员调整，在职人员减少，导致公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，国库支付中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

国库支付中心无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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：**是指部门取得的除“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：**是指纳入市级财政预算管理，部门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: 国库支付中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021 年单位收支总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

收 入			支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 ( 结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	
							小计	其中： 财政 拨款									
一般公 共预算 收入	财政拨款	12.1	一、基本支出	7.0		7.0	7.0	7.0									
	纳入预算管理的行政事业 性收费		工资福利支出														
	专项收入		公用经费	7.0		7.0	7.0	7.0									
	国有资源（资产）有偿使用 收入		对个人和家庭的 补助支出														
一般公 共预算 收入	国有资本经营收入		二、项目支出	5.1		5.1	5.1	5.1									
	政府住房基金收入		一般性项目	5.1		5.1	5.1	5.1									
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类 专项支出	1.3		1.3	1.3	1.3									
一般公 共预算 收入	上级预拨		2、对个人和家庭 的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出														

## 2021 年单位收支总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 ( 结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入		
							小计	其中： 财政 拨款										
		(基本建设)																
	上年结余(结转)	5、资本性支出	3.8			3.8	3.8	3.8										
政府性 基金收 入	当年收入	6、对企业补助 (基本建设)																
	债务收入	7、对企业补助																
	上级预拨	8、对社会保障基 金补助																
	上年结余(结转)	9、其他支出																
	专户管理的教育收费																	
	专户管理的教育收费结余(结转)																	
	国有资本经营预算收入																	
	事业收入																	
	经营收入																	
	事业基金																	
	其他收入																	

## 2021 年单位收支总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出																		
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计														
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 ( 结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入				
							小计	其中： 财政 拨款												
<b>本年合计</b>	12.1																			
<b>部门结转</b>																				
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																				
<b>收入合计</b>	12.1	<b>支出合计</b>	12.1			12.1	12.1	12.1												

## 2021 年单位收入总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 （结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	12.1	12.1	12.1									
			018003	国库支付中心	12.1	12.1	12.1									
201	06	01	018003	行政运行（财政事务）	7.0	7.0	7.0									
201	06	05	018003	财政国库业务	5.1	5.1	5.1									

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12.1	7.0		7.0		5.1	5.1	
			018003	国库支付中心	12.1	7.0		7.0		5.1	5.1	
201	06	01	018003	行政运行（财政事务）	7.0	7.0		7.0				
201	06	05	018003	财政国库业务	5.1					5.1	5.1	

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公 共预算 收入	小计	12.1	一、一般公共服务	12.1	12.1	12.1	
	财政拨款	12.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业				
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性 基金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	12.1	支出合计	12.1	12.1	12.1		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12.1	7.0		7.0		5.1	5.1	
			018003	国库支付中心	12.1	7.0		7.0		5.1	5.1	
201	06	01	018003	行政运行（财政事务）	7.0	7.0		7.0				
201	06	05	018003	财政国库业务	5.1					5.1	5.1	

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：国库支付中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的教 育收 费	专户 管理 的教 育收 费 结余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	12.1	12.1	12.1									
302		商品和服务支出				8.3	8.3	8.3									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	3.2	3.2	3.2									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	30299	其他商品和 服务支出	502	50299	其他商品和 服务支出	1.2	1.2	1.2									
310		资本性支出				3.8	3.8	3.8									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	3.8	3.8	3.8									

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级 预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上 年 结 余 ( 结 转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	7.0	7.0											
302		商品和服务支出				7.0	7.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.2	0.2											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.2	3.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6											

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:国库支付中心

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

说明：我单位 2021 年一般公共预算“三公”经费无预算，所以本表无数据。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国库支付中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	国库集中支付业务经费		
单位编码	018003	资金用途	业务类
项目负责人	王科研	联系人	杨科
联系电话	03916639269		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.1	项目本年度金额	5.1
上年度项目总金额	4.1	项目上年度金额	4.1
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	保障支付中心日常办公运转费用：印刷费（印刷各类财政集中支付票据）；手续费（支票及网银费）；培训及会议费；专用材料费（打印纸、色带、打印机粉、硒鼓等耗材）等		
立项依据	《济源市人民政府关于印发济源市财政国库管理制度改革实施方案的通知》济政【2003】42号		
项目设立的必要性	为保障国库集中支付中心办公耗材的日常供应，确保日常工作顺利开展，特申请此项目资金。		
项目配套制度措施	一、建立国库单一账户体系，管理财政直接支付零余额账户和财政特设账户； 二、统一受理预算单位用款申请，根据预算指标和用款计划办理财政直接支付和财政授权支付业务； 三、进行财政资金直接支付和授权支付的总会计核算，建立会计信息系统，及时提供财政支付信息。		
项目实施计划	按照时间进度，按时按质完成国库集中支付票据印刷、手续费、专业材料费等工作。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照时间进度，按时按质完成国库集中支付票据印刷、手续费、专业材料费等工作，确保支付中心正常运转。		
年度绩效目标	按照时间进度，按时按质完成国库集中支付票据印刷、手续费、专业材料费等工作，确保支付中心正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		资金监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	支付中心年度工作完成率	=100%
		专用设备购置完成率	=100%
	质量	支付中心运行故障发生次数	=0
		专用材料入库验收合格率	=100%
	时效	支付中心工作完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	支付中心资金分配错误发生数量	=0
		会计信息系统建设情况	完善
	环境效益		
满意度	抽样调查满意率	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		财政信息档案管理完备性	完备
	人力资源	人员结构配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		