

黄陂区国库收付中心 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区国库收付中心 2023 年部门(单位)预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区国库收付中心 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国库收付中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区收付中心的主要职能如下：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我部门主要工作任务编制。黄陂区国库收付中心配合局业务管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区国库收付中心为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区国库收付中心为公益一类事业单位。

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.加强政治理论学习，加强党风廉政建设。

2.按照收付中心工作职责，配合好局相关科室各项财政资金拨付及代管预算单位的各项资金支付工作。

3.加强预算一体化系统中预算执行模块的运行维护，做好街乡 2.0 支付系统、硬件、数据库维护，数据安全备份。

4.加强财政监督职能，不断提高财政资金支付安全性、规范性、有效性。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 278.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.30 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 278.30 万元。其中：基本支出 258.30 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 210.68 万元；社会保障和就业支出 32.68 万元；卫生健康支出 15.17 万元；住房保障支出 19.78 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 278.30 万元，其中：当年预算 278.30 万元，比 2022 年预算减少 24.20 万元，减少 8.6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 251.66 万元，比 2022 年预算减少 3.33 万元，减少 1.3%，主要原因：在职人员及退休人员日常公用经费减少，包括：

（1）工资福利支出 241.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 10.40 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二)公用经费运转类项目支出 6.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比 2022 年预算减少 20.50 万元，减少 102.5%，主要原因：因为在上一年一体化系统上线运行已经完成。其中：

1.其他运转类项目 5 万元。

2.特定目标类项目 15 万元。主要安排为：预算一体化运行和系统维护。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区国库收付中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国库收付中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区国库收付中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 278.30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 380 号

联系人：韩君

联系电话：13971099466

第二部分 国库收付中心 2023 年部门（单位）预算公开表

1、收支总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	278.30	一、一般公共服务支出	210.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	278.30	本年支出合计	278.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	278.30	支 出 总 计	278.30

二、收入总表

部门/单位: 黄陂区国库收付中心

单位：万元

[illegible]

3、支出总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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
	合计	278.30	258.30	20.00			
201	一般公共服务支出	210.68	190.68	20.00			
20106	财政事务	210.68	190.68	20.00			
2010650	事业运行	210.68	190.68	20.00			
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	0.00			
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00			
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00			
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00			
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.30	一、本年支出	278.30
（一）一般公共预算拨款	278.30	（一）一般公共服务支出	210.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	32.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	278.30	支 出 总 计	278.30

5、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	278.30	258.30	251.66	6.65	20.00
201	一般公共服务支出	210.68	190.68	184.06	6.62	20.00
20106	财政事务	210.68	190.68	184.06	6.62	20.00
2010650	事业运行	210.68	190.68	184.06	6.62	20.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.65	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.65	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	10.40	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	258.03	251.66	6.65
301	工资福利支出	241.25	241.25	0.00
30101	基本工资	49.03	49.03	0.00
30102	津贴补贴	9.49	9.49	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	30.11	30.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	19.78	19.78	0.00
30199	其他工资福利支出	14.28	14.28	0.00
302	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30212	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	0.00
30302	退休费	10.40	10.40	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区国库收付中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区国库收付中心 2023 年无政府性基金预算

十、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

部 门（单 位）名 称	黄陂区国库收付中心					
填报人	韩君		联系电话	61007605		
部 门 总 体 资 金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	278	100%	328	303
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	278	100%	328	303
	支出 构成	人员类项目支出	252	91%	241	251
		运转类项目支出	6	2%	7	7
		特定目标类项目支出	20	7%	80	45
		合 计	278	100%	328	303
部门职能概述	1. 配合局业务管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户 2. 办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督 3.负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作					
年度工作任务	1. 加强政治理论学习，加强党风廉政建设 2. 按照收付中心工作职责，配合好局相关科室各项财政资金拨付及代管预算单位的各项资金支付工作 3. 加强预算一体化系统中预算执行模块的运行维护，做好街乡2.0支付系统、硬件、数据库维护，数据安全备份 4. 加强财政监督职能，不断提高财政资金支付安全性、规范性、有效性					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	系统的安全及维护	特定目标类		5	5	系 统 的 安 全 及 维 护
	预算一体化运行维护 费	特定目标类		15	15	预 算 一 体 化 运 行 维 护 费

整体绩效总目标		长期目标			年度目标	
		目标 1：办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督			负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作	
		目标 2：负责国库集中支付的建设与维护				
长期目标 1：		办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	支付笔数	1500 笔	工作任务	
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度	
		社会效益	提高支付业务质量			
长期绩效指标	满意度指标	受益单位满意度		≧95%	反馈	
长期目标 2：	负责国库集中支付的建设与维护					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	支付笔数	1500 笔	工作任务	
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度	
效益指标		社会效益	收益单位满意度			
长期绩效指标	满意度指标	提高支付业务质量	受益单位满意度	≧95%	反馈	

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门/单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

项目名称	预算一体化运行维护	项目编码	42011623011T000000109
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区国库收付中心
项目负责人	彭翠红	联系电话	61007605
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	系统一体化运行上线		
项目实施方案			
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
预算一体化运行维护	系统维护	维护费	15	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
预算一体化运行维护	产出指标	数量指标	维护费	15万元			
预算一体化运行维护	产出指标	质量指标	保证支付业务质量	规章制度			
预算一体化运行维护	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
预算一体化运行维护	成本指标	成本指标	上线维护成本	市场行情			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预算一体化运行维护				70	40	15	

部门项目绩效目标表（一项一表）

部门/单位：武汉市黄陂区国库收付中心单位：万元

项目名称	系统的安全及维护	项目编码	42011623011T000000108
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区国库收付中心
项目负责人	彭翠红	联系电话	61007605
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	系统一体化运行上线		
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
系统的安全及维护	系统维护	维护费	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
系统的安全及维护	产出指标	数量指标	维护费	5万元			
系统的安全及维护	产出指标	质量指标	保证支付业务质量	规章制度			
系统的安全及维护	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
系统的安全及维护	成本指标	成本指标	上线维护成本	市场行情			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
系统的安全及维护				10	5	5	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区国库收付中心

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 （合 计）	其 中 面 向 中 小 企 业 （元）	其 中 面 向 微 小 企 业 （元）

注：黄陂区国库收付中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。