

# 南充市财政国库支付中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 一、主要职能及主要工作

## （一）职能简介

南充市财政国库支付中心是办理市级财政资金直接支付业务的具体执行机构。主要工作是负责办理市级财政性资金直接支付拨付、财政代管资金拨付与核算、财政性资金实时动态监控、财政资金直接支付与授权支付的会计核算等工作。

## （二）2022 年重点工作

1、及时办理财政资金直接支付业务。督促单位纠正不合理和违规支出。加强预算单位资金支出的现金管理。加强财政资金支付票据的管理。

2、加强预算执行和财政资金特别是直达资金的动态监控管理，不断完善监控规则，严格预算单位违规办理支出。

3、及时、准确地进行财政资金直接支付与授权支付的会计核算。

4、及时办理财政代管资金的收缴、拨付、代管资金账户管理及会计核算工作。加强代管资金账户的资金安全管理，每月与单位对账，敦促单位强化资金管理。每月向市财政局分管业务科室报送单位分户明细表。满足市财政局对代

管资金管理要求。

5、严格遵守职业道德和工作纪律，强化职工队伍建设，加强党风廉政建设，加强党建工作，抓好职工的政治业务学习和培训工作。

## 二、部门预算单位构成

国库支付中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：综合科、支付科、稽核科、会计一科、会计二科、重点建设科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；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。国库支付中心 2022 年收支总预算 363.14 万元，比 2021 收支预算总数减少 21.99 万元。主要原因是 2022 年一般公共预算拨款收入比 2021 年一般公共预算拨款收入增加 20.83 万元，但 2022 年上年结转比 2021 年上年结转减少 42.82 万元，两项品叠后 2022 年收支总预算比 2021 年收支总预算减少了 21.99 万元。

### （一）收入预算情况

国库支付中心 2022 年收入预算 363.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 362.28 万元，占 99.76%；上年结转 0.86 万元，占 0.24%。

## **（二）支出预算情况**

国库支付中心 2022 年支出预算 363.14 万元。其中：基本支出 267.28 万元，占 73.60%；项目支出 95.86 万元，占 26.40%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

国库支付中心 2022 年财政拨款收支总预算 363.14 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 21.99 万元，主要原因是 2022 年财政拨款收支总预算比 2021 年财政拨款收支总预算增加 20.83 万元，但 2022 年上年结转比 2021 年上年结转减少 42.82 万元，两项品叠后 2022 年财政拨款收支总预算比 2021 年财政拨款收支总预算减少了 21.99 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362.28 万元、上年结转收入 0.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 302.33 万元、社会保障和就业支出 24.99 万元、卫生健康支出 17.08 万元、住房保障支出 18.74 万元。

## **五、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**

国库支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款 362.28 万元，比 2021 年预算数增加 20.83 万元，主要原因是行政运行经费增加 15.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.99 万元，行政单位医疗增加 1.59 万元，住房公积金增加 1.49 万元，合计增加 20.83 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 301.47 万元,占 83.21%; 社会保障和就业支出 24.99 万元,占 6.90%; 卫生健康支出 17.08 万元,占 4.71%; 住房保障支出 18.74 万元,占 5.18%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 206.47 万元, 主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及单位日常运转的水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等基本支出。

2.一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项) 2022 年预算数为 95.00 万元, 主要用于市级财政性资金直接支付拨付、财政代管资金拨付与核算、财政性资金实时动态监控、财政性资金直接支付与授权支付的会计核算等工作所发生的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置等项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 24.99 万元, 主要用于单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2022年预算数为17.08万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.74万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

国库支付中心2022年一般公共预算基本支出267.28万元，其中：

人员经费217.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费49.50万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

国库支付中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

国库支付中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，国库支付中心运行经费支出 49.50 万元，比 2021 年增加 5.73 万元，增长 13.09%。主要原因是单位办理财政资金直接支付业务逐年增长以及增加了代管资金拨付和会计核算等工作，因此相关业务发生的相关费用略有增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度，国库支付中心政府采购预算总额 0.80 万元，用于购买喷墨打印机一台。

### （三）国有资产占有使用情况

国库支付中心 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

国库支付中心 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年国库支付中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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
- 3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入国库支付中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

12.单位运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

## 部门预算收支总表

国库支付中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.28	一、一般公共服务支出	302.33
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	24.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.08
		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	18.74
		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	

## 部门预算收支总表

国库支付中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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、债务利息支出	
		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	362.28	本年支出合计	363.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.86	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	363.14	支出总计	363.14

# 部门预算收入 总表

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	363.14	0.86	362.28	362.28			
			003	行政政法科	363.14	0.86	362.28	362.28			
			318004	国库支付中心	363.14	0.86	362.28	362.28			
201			318004	一般公共服务支出	302.33	0.86	301.47	301.47			
201	06		318004	财政事务	302.33	0.86	301.47	301.47			
201	06	01	318004	行政运行	206.47		206.47	206.47			
201	06	05	318004	财政国库业务	95.86	0.86	95	95			
208			318004	社会保障和就业支出	24.99		24.99	24.99			
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99		24.99	24.99			
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99		24.99	24.99			
210			318004	卫生健康支出	17.08		17.08	17.08			
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08		17.08	17.08			
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08		17.08	17.08			
221			318004	住房保障支出	18.74		18.74	18.74			
221	02		318004	住房改革支出	18.74		18.74	18.74			
221	02	01	318004	住房公积金	18.74		18.74	18.74			

## 部门预算收入 总表

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	363.14							
			003	行政政法科	363.14							
			318004	国库支付中心	363.14							
201			318004	一般公共服务支出	302.33							
201	06		318004	财政事务	302.33							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95.86							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							

## 部门预算支出总表

国库支付中心

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	363.14	267.28	95.86		
			003	行政政法科	363.14	267.28	95.86		
			318004	国库支付中心	363.14	267.28	95.86		
201			318004	一般公共服务支出	302.33	206.47	95.86		
201	06		318004	财政事务	302.33	206.47	95.86		
201	06	01	318004	行政运行	206.47	206.47			
201	06	05	318004	财政国库业务	95.86		95.86		
208			318004	社会保障和就业支出	24.99	24.99			
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99	24.99			
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99			
210			318004	卫生健康支出	17.08	17.08			
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08	17.08			
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08	17.08			
221			318004	住房保障支出	18.74	18.74			
221	02		318004	住房改革支出	18.74	18.74			
221	02	01	318004	住房公积金	18.74	18.74			

# 财政拨款收支预算总表

国库支付中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	362.28	一、本年支出	363.14	362.28			0.86
一般公共预算拨款收入	362.28	一般公共服务支出	302.33	301.47			0.86
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	0.86	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					
上年财政拨款资金结转	0.86	社会保障和就业支出	24.99	24.99			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.08	17.08			
		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	18.74	18.74			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

国库支付中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	363.14	支出总计	363.14	362.28			0.86

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

国库支付中心

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	363.14	362.28	362.28	267.28	95				
		003	行政政法科	363.14	362.28	362.28	267.28	95				
		318004	国库支付中心	363.14	362.28	362.28	267.28	95				
501		318004	机关工资福利支出	217.78	217.78	217.78	217.78					
501	01	318004	工资奖金津补贴	156.19	156.19	156.19	156.19					
501	02	318004	社会保障缴费	42.85	42.85	42.85	42.85					
501	03	318004	住房公积金	18.74	18.74	18.74	18.74					
502		318004	机关商品和服务支出	144.56	143.7	143.7	49.5	94.2				
502	01	318004	办公经费	95.36	94.5	94.5	49.5	45				
502	03	318004	培训费	2	2	2		2				
502	05	318004	委托业务费	26	26	26		26				
502	09	318004	维修(护)费	5	5	5		5				
502	99	318004	其他商品和服务支出	16.2	16.2	16.2		16.2				
503		318004	机关资本性支出(一)	0.8	0.8	0.8		0.8				
503	06	318004	设备购置	0.8	0.8	0.8		0.8				







## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	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
类	款	项										
				合计	362.28	217.78	89.82	58.88	7.49			24.99
			003	行政政法科	362.28	217.78	89.82	58.88	7.49			24.99
			318004	国库支付中心	362.28	217.78	89.82	58.88	7.49			24.99
201			318004	一般公共服务支出	301.47	156.97	89.82	58.88	7.49			
201	06		318004	财政事务	301.47	156.97	89.82	58.88	7.49			
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47	156.97	89.82	58.88	7.49			
208			318004	社会保障和就业支出	24.99	24.99						24.99
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99	24.99						24.99
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99						24.99
210			318004	卫生健康支出	17.08	17.08						
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08	17.08						
221			318004	住房保障支出	18.74	18.74						
221	02		318004	住房改革支出	18.74	18.74						
221	02	01	318004	住房公积金	18.74	18.74						

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						商品和服务支出	
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	362.28	17.08		0.78	18.74			143.7	33
			003	行政政法科	362.28	17.08		0.78	18.74			143.7	33
			318004	国库支付中心	362.28	17.08		0.78	18.74			143.7	33
201			318004	一般公共服务支出	301.47			0.78				143.7	33
201	06		318004	财政事务	301.47			0.78				143.7	33
201	06	05	318004	财政国库业务	95							94.2	33
201	06	01	318004	行政运行	206.47			0.78				49.5	
208			318004	社会保障和就业支出	24.99								
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99								
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99								
210			318004	卫生健康支出	17.08	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74				18.74				
221	02		318004	住房改革支出	18.74				18.74				
221	02	01	318004	住房公积金	18.74				18.74				









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	362.28							
			003	行政政法科	362.28							
			318004	国库支付中心	362.28							
201			318004	一般公共服务支出	301.47							
201	06		318004	财政事务	301.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							













# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	362.28	217.78	156.19	42.85	18.74		143.7	94.5	
			003	行政政法科	362.28	217.78	156.19	42.85	18.74		143.7	94.5	
			318004	国库支付中心	362.28	217.78	156.19	42.85	18.74		143.7	94.5	
201			318004	一般公共服务支出	301.47	156.97	156.19	0.78			143.7	94.5	
201	06		318004	财政事务	301.47	156.97	156.19	0.78			143.7	94.5	
201	06	05	318004	财政国库业务	95						94.2	45	
201	06	01	318004	行政运行	206.47	156.97	156.19	0.78			49.5	49.5	
208			318004	社会保障和就业支出	24.99	24.99		24.99					
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99	24.99		24.99					
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99		24.99					
210			318004	卫生健康支出	17.08	17.08		17.08					
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08	17.08		17.08					
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08	17.08		17.08					
221			318004	住房保障支出	18.74	18.74			18.74				
221	02		318004	住房改革支出	18.74	18.74			18.74				
221	02	01	318004	住房公积金	18.74	18.74			18.74				



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（一）								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项											
				合计	362.28	0.8					0.8		
			003	行政政法科	362.28	0.8					0.8		
			318004	国库支付中心	362.28	0.8					0.8		
201			318004	一般公共服务支出	301.47	0.8					0.8		
201	06		318004	财政事务	301.47	0.8					0.8		
201	06	05	318004	财政国库业务	95	0.8					0.8		
201	06	01	318004	行政运行	206.47								
208			318004	社会保障和就业支出	24.99								
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99								
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99								
210			318004	卫生健康支出	17.08								
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08								
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08								
221			318004	住房保障支出	18.74								
221	02		318004	住房改革支出	18.74								
221	02	01	318004	住房公积金	18.74								



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	362.28							
			003	行政政法科	362.28							
			318004	国库支付中心	362.28							
201			318004	一般公共服务支出	301.47							
201	06		318004	财政事务	301.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	362.28							
			003	行政政法科	362.28							
			318004	国库支付中心	362.28							
201			318004	一般公共服务支出	301.47							
201	06		318004	财政事务	301.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	362.28							
			003	行政政法科	362.28							
			318004	国库支付中心	362.28							
201			318004	一般公共服务支出	301.47							
201	06		318004	财政事务	301.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

国库支付中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	362.28							
			003	行政政法科	362.28							
			318004	国库支付中心	362.28							
201			318004	一般公共服务支出	301.47							
201	06		318004	财政事务	301.47							
201	06	05	318004	财政国库业务	95							
201	06	01	318004	行政运行	206.47							
208			318004	社会保障和就业支出	24.99							
208	05		318004	行政事业单位养老支出	24.99							
208	05	05	318004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99							
210			318004	卫生健康支出	17.08							
210	11		318004	行政事业单位医疗	17.08							
210	11	01	318004	行政单位医疗	17.08							
221			318004	住房保障支出	18.74							
221	02		318004	住房改革支出	18.74							
221	02	01	318004	住房公积金	18.74							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

国库支付中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	267.28	217.78	49.5
		003	行政政法科	267.28	217.78	49.5
		318004	国库支付中心	267.28	217.78	49.5
301		318004	工资福利支出	217.78	217.78	
301	01	318004	基本工资	89.82	89.82	
301	02	318004	津贴补贴	58.88	58.88	
301	03	318004	奖金	7.49	7.49	
301	08	318004	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
301	10	318004	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
301	12	318004	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	318004	住房公积金	18.74	18.74	
302		318004	商品和服务支出	49.5		49.5
302	05	318004	水费	0.15		0.15
302	06	318004	电费	2.6		2.6
302	09	318004	物业管理费	3.7		3.7
302	28	318004	工会经费	7.05		7.05
302	29	318004	福利费	19.25		19.25
302	39	318004	其他交通费用	16.75		16.75

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

国库支付中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	267.28	217.78	49.5
		003	行政政法科	267.28	217.78	49.5
		318004	国库支付中心	267.28	217.78	49.5
501		318004	机关工资福利支出	217.78	217.78	
501	01	318004	工资奖金津补贴	156.19	156.19	
501	02	318004	社会保障缴费	42.85	42.85	
501	03	318004	住房公积金	18.74	18.74	
502		318004	机关商品和服务支出	49.5		49.5
502	01	318004	办公经费	49.5		49.5

## 一般公共预算项目支出预算表

国库支付中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		95
			003	行政政法科		95
			318004	国库支付中心		95
201			318004	一般公共服务支出		95
201	06		318004	财政事务		95
201	06	05	318004	财政国库业务	代管资金管理经费	15
201	06	05	318004	财政国库业务	直达资金监控管理经费	30
201	06	05	318004	财政国库业务	集中支付工作经费	50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

国库支付中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

国库支付中心

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

国库支付中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

国库支付中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市财政国库支付中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	集中支付工作经费	2022年12月31日前完成全市财政资金支付、清算及会计核算业务；预算资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算；支付准确率达到100%，群众和服务对象满意度大于等于95%。	50	50	
	直达资金监控管理工作经费	完成全年度全市直达资金监督、管理、分析、总结、汇报，保证中心工作正常运转，领导和服务对象满意度大于等于95%。	30	30	
	代管资金管理工作会议	完成全年度全市代管资金的收入、拨付、监督管理工作，降低部门财务管理风险，服务对象满意度大于等于95%。	15	15	
	行政运行	保障中心人员经费和日常办公运转	267.28	267.28	
	金额合计			362.28	362.28
年度 总体 目标	1、进一步提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，强化预算执行的动态监控。 2、依托全国扶贫资金动态监控平台和直达资金监控系统，进一步强化全国扶贫资金、直达资金及代管资金的调拨、进度和使用进行监控，督促整改。 3、严格执行内部管理制度和业务操作流程，做好国库集中支付工作，着力将国库支付工作向纵深推进。 4、每天及时与代理银行核对财政零余额账户余额，核对市级预算单位直接支付清算数。确保财政资金安全。 5、准确、完整进行市级财政直接支付和授权支付资金的会计核算。 6、加强职工队伍建设，抓好中心党建工作。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	完成集中支付单位数	≥171个
			2	完成直达资金量	≥12亿
			3	纳入代管资金监管单位数	≥140户
		质量指标	4	集中支付覆盖率	=100%
			5	直达资料支付进度达标率	≥95%
			6	代管资金监控率	≥95%
		时效指标	7	部门各项工作及时完成率	=100%
		成本指标	8	集中支付工作经费	≤50万元
			9	直达资金监控管理工作经费	≤30万元
			10	代管资金管理工作会议	≤15万元
			11	行政运行	≤267.28万元
	效益指标	社会效益	12	财政资金使用透明度	≥90%
			13	提升财政资金的监督力度	≥90%
		可持续影响指标	14	国库集中支付制度对财政改革的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	15	服务对象的满意度	≥95%
16			领导满意度	≥95%	

## 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
南充市国库支付中心		95.00									
南充市财政国库支付中心	代管资金管理经费	15.00	完成全市全年度代管资金的收入、拨付、监督管理工作，降低部门财务管理风险，服务对象满意度大于等于95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	代管单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	11	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	维（修）护费	≤	2	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	2	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	代管资金汇缴率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	代管资金处理及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级部门财务管理风险	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	管理部门数量	≥	130	个	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强代管资金的管理对严肃财经纪律的影响	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	代管资金核算准确率	≥	98	%	7	正向指标
	直达资金监控管理工作经费	30.00	完成全年度全市直达资金监督、管理、分析、总结、汇报，保证中心工作正常运转，领导和服务对象满意度大于等于95%。	产出指标	成本指标	设备购置经费	≤	7.00	万元	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	14.00	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	代管资金核算准确率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	管理部门数量	≥	130	个（套）	7	正向指标
				产出指标	质量指标	代管资金汇缴率	≥	98	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级部门财务管理风险	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强代管资金的管理对严肃财经纪律的影响	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	代管资金处理及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	9.00	万元	7	反向指标
	集中支付工作经费	50.00	2022年12月31日前完成全市财政资金支付业务、清算及会计核算业务；预算资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算；支付准确率达到100%，群众和服务对象满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥	6	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研完成率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出差调研及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	外聘人员聘用时间	=	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘人员用人数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费等其他费用	≤	4	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中支付对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	16	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财政资金的监督力度	=	100	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	外聘人员出勤率	≥	95	%	4	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	国库集中支付制度对财政改革的影响	定性	好坏		15	正向指标				
产出指标	数量指标	调研出差人次	≥	25	人次	4	正向指标				
产出指标	时效指标	办公用品采购及时完成率	=	100	%	4	正向指标				
产出指标	成本指标	集中支付办公经费	≤	30	万元	4	反向指标				