

哈尔滨市道外区财政国库支付中心
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算编报范围

第二部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出情况
- 三、政府性基金拨款支出情况
- 四、“三公”经费预算安排情况说明
- 五、机关运行经费支出情况说明
- 六、政府采购预算支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出绩效表

哈尔滨市道外区财政国库支付中心 2022 年部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 承担办理财政直接支付业务工作；
- (二) 承担统发工资发放工作；
- (三) 承担区级预算执行动态监控工作；
- (四) 承担为全区有关部门和单位提供相关数据工作；
- (五) 承担上级主管部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，哈尔滨市道外区财政国库支付中心不设内设机构。

三、部门人员构成

2022 年初，哈尔滨市道外区财政国库支付中心预算单位编制数 11 名，年初实有 11 名（其中在职 10 名：科级 2 名、专业技术人员 8 名、退休 1 名）。

四、部门预算编报范围

2022 年纳入哈尔滨市道外区财政国库支付中心部门预算编报范围的单位有：事业单位 1 个，即哈尔滨市道外区财政国库支付中心。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

哈尔滨市道外区财政国库支付中心 2022 年度部门预算收支总额 35 万元，其中：一般公共预算 35 万元，政府性基金预算 0 万元。相应安排支出预算 35 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 35 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 35 万元，主要支出项目包括：商品和服务支出 35 万元。5 万元主要用于办公费支出，30 万元用于项目审评费支出。

三、政府性基金拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

四、“三公”经费预算安排情况说明

哈尔滨市道外区财政国库支付中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0.00 万元。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 0 万元。

五、机关运行经费支出情况说明

哈尔滨市道外区财政国库支付中心 2022 年度无机关运行经费预算安排。

六、政府采购预算支出情况说明

哈尔滨市道外区财政国库支付中心 2022 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年初，哈尔滨市道外区财政国库支付中心共有车辆 0 辆；房屋建筑 1 处，已入固定资产账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年哈尔滨市道外区财政国库支付中心实行绩效管理的项目是桦树二期棚改项目的审计资金 30 万元，负责全区财政零余额支付业务运转的项目经费 5 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。18（一）住房公积金（项）：反映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。（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）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。（二）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。（三）公务用车购置及运行费：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。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分 2022 年部门预算报表（见附件）

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

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	35.00	一、一般公共服务支出	35.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	35.00	本年支出合计	35.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35.00	支 出 总 计	35.00

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

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
201	一般公共服务支出	35.00		35.00			
20106	财政事务	35.00		35.00			
2010605	财政国库业务	35.00		35.00			
合 计		35.00		35.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35.00	一、本年支出	35.00
(一) 一般公共预算拨款	35.00	(一) 一般公共服务支出	35.00
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	35.00	支 出 总 计	35.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

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	
201	一般公共服务支出	35.00				35.00
20106	财政事务	35.00				35.00
2010605	财政国库业务	35.00				35.00
合 计		35.00				35.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

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

表9

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	项目评审	哈尔滨市道外区财政国库支	30.00	30.00							
	其他运转项目	哈尔滨市道外区财政国库支	5.00	5.00							
合 计			35.00	35.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道外区财政国库支付中心	项目评审	10	其他运转类	30.00	对全区财政预算内资金、预算外资金、政府性基金以及政府性融资安排的建设、维修、改造项目预算、结算进行评审相关的辅助性工作	产出指标	质量指标	项目评审完成质量	定性	优良中低差	/	50.00
						效益指标	社会效益指标	项目评审完成率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	大于等于	95	%	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	5.00	完成财政直接支付业务工作，统发工资发放工作，区级预算执行动态监控工作	产出指标	质量指标	完成支付工作质量	定性	优良中低差	/	50.00
						效益指标	社会效益指标	预算单位完成支付工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	大于等于	95	%	10.00