

**绥芬河市财政国库
集中支付中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥芬河市财政国库集中支付中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市财政国库集中支付中心概况

一、单位职责

绥芬河市财政国库集中支付中心隶属于绥芬河市财政局，主要职责是：

（一）负责办理市级财政国库直接支付业务。

（二）为市财政主管部门审核下达实际预算单用款计划提供技术服务。

（三）承担市级预算执行动态监控及国库内部稽核工作。

（四）参与实际财政国库信息系统建设、管理及提供财政收支信息服务等具体工作。

二、单位机构设置

绥芬河市财政国库集中支付中心共设置 2 个科（股），包括：业务一组和业务二组。

三、单位人员构成

绥芬河市财政国库集中支付中心为事业单位，总编制人数 14 人，其中：事业编制在职 14 人。实有人数 17 人，其中：在职人数 14 人，退休人员 3 人。与上年对比，在职人数减少 4 人。

第二部门 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心			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	238.45	一、一般公共服务支出	190.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.79
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	238.45	本年支出合计	238.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	238.45	支 出 总 计	238.45

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：绥芬河市财政国																单位：万	
部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
901	财政局	238.45	238.45	238.45													
901007	绥芬河市财政国库集中支付	238.45	238.45	238.45													
合 计		238.45	238.45	238.45													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心 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	190.71	182.81	7.90			
20106	财政事务	190.71	182.81	7.90			
2010605	财政国库业务	7.90		7.90			
2010650	事业运行	182.81	182.81				
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				
合 计		238.45	230.55	7.90			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.45	一、本年支出	238.45
(一) 一般公共预算拨款	238.45	(一) 一般公共服务支出	190.71
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	24.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	9.18
		(四) 住房保障支出	13.79
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	238.45	支 出 总 计	238.45

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心						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	190.71	182.81	143.58	39.23	7.90
20106	财政事务	190.71	182.81	143.58	39.23	7.90
2010605	财政国库业务	7.90				7.90
2010650	事业运行	182.81	182.81	143.58	39.23	
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	24.56	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	24.56	0.21	
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	8.68	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88		
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79		
22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79		
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79		
合 计		238.45	230.55	191.11	39.44	7.90

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心

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
301	工资福利支出	182.40	182.40	
30101	基本工资	55.92	55.92	
3010101	基本工资	55.92	55.92	
30102	津贴补贴	59.29	59.29	
3010201	津补贴	55.74	55.74	
3010202	采暧补贴（在职）	3.55	3.55	
30103	奖金	8.80	8.80	
3010301	奖金	8.80	8.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.68	7.68	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	13.79	13.79	
30199	其他工资福利支出	19.35	19.35	
302	商品和服务支出	39.44		39.44
30201	办公费	22.00		22.00
30207	邮电费	0.17		0.17
3020701	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	8.43		8.43
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	2.57		2.57
3022901	福利费	1.72		1.72
3022902	体检费（在职）	0.70		0.70
3022903	体检费（离退休）	0.15		0.15
30239	其他交通费用	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
30302	退休费	8.46	8.46	
3030201	退休工资	7.71	7.71	
3030202	采暧补贴（退休）	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	230.55	191.11	39.44

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
901007	绥芬河市财政国库集中支付中心	0.20					0.20
合计		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

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

九、项目支出表

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	国库系统、决算软件、网络维护费	绥芬河市财政国库集中支付中心	7.90	7.90							
合计			7.90	7.90							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心

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	本年权重

绥芬河市 财政国库 集中支付 中心	工资支出	10	工资支出	115.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指	经济 效 效	结余率 =结余 数/预	小于 等	5	%

						标	益 指 标	算数	于			
住房公积金	10	住房 公积金	13.79	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 = 结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	8.46	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 = 结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.22	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	15.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
廉政基金	10	各类人员补助支出	10.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	8.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	31.71	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制质量,严格执行预算	标	标		于			
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.37	保障单位日常运转,提高	产出指	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

					预算编制质量,严格执行预算	标	标		于								
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.64	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
											质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
													运转保障率	等于	100	%	22.50
	国库系统、决算软件、网	10	其他运转类	7.90	确保国库资金支出正常运行	产出指标	数量指标	软件系统维护次数	大于	1	次	15.00					

	网络维护费				和维护全市行政事业单位财务软件正常运行。	标	标						
							质量指标	保证网络畅通	定性	好坏	/	15.00	
							时效指标	每笔支付业务当天结算	定性	优良中低差	/	10.00	
							成本指标	网络租赁成本	大于等于	1	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运行保障率	大于等于	90	%	10.00	
							社会效益指标	对行政、事业单位发展起促进作用	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	提升行政事业单位财务水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市财政国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心收入总预算 238.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 55.25 万元，主要原因是人员调整，单位人数有所减少。支出总预算 238.45 万元，包括：一般公共服务支出 190.71 万元，社会保障和就业支出 24.77 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 13.79 万元，比上年预算减少 55.25 万元，主要原因是人员调整，单位人数有所减少，进而各项费用相应有所减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心收入预算238.45万元，其中：一般公共预算收入238.45万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心支出预算238.45万元，其中：基本支出230.55万元，占96.69%；项目支出7.90万元，占3.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥芬河市国库集中支付中心财政拨款收入预算238.45万元，其中，一般公共预算拨款238.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算238.45万元，其中，一般公共服务支出190.71万元，社会保障和就业支出24.77万元，卫生健康支出9.18万元，住房保障支出13.79万元。比上年预算减少55.25万元，主要原因是人员调整，单位人数有所减少，进而各项费

用相应有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算支出238.45万元，其中：基本支出230.55万元，项目支出7.90万元。

1、财政事务支出2022年预算数为190.71万元，比上年预算数减少42.42万元，下降18.20%。主要原因是人员调整，预算调整。

2、行政事业单位养老支出2022年预算数为24.77万元，比上年预算数减少1.03万元，下降4%，主要原因是人员调整，在职人数有所减少，养老保险支出有所减少。

3、行政事业单位医疗支出2022年预算数为9.18万元，比上年预算数增加0.26万元，上升2.91%。主要原因是本年职工医疗保险基数提升。

4、住房改革支出2022年预算数为13.79万元，比上年预算数减少12.05万元，下降46.63%。主要原因是住房提租补贴2021年预算在住房改革里，而2022年预算在财政事务里。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算基本支出230.55万元，其中：人员经费191.11万元，公用经费39.44万元。

（一）工资福利支出 182.40 万元，比上年预算减少 27.97 万元，主要原因是：人员调整。

1、基本工资 55.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 2.9%，，主要原因人员调整，在职人员减少 4 人，基本工资预算减少。

2、津贴补贴 59.29 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 12.9%，主要人员调整，在职人员减少 4 人，津贴工资预算减少。

3、奖金 8.80 万元，比上年预算减少 28.91 万元，下降 76.6%，主要原因是规范清理津补贴。

4、机关事业单位养老保险缴费 15.88 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 7.7%，主要人员调整，在职人员减少 4 人，养老保险预算减少。

5、职工基本医疗保险缴费 7.78 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 5.8%，主要原人员调整，在职人员减少 4 人，基本医疗保险预算减少。

6、公务员补助缴费（在职） 1.40 万元，与上年预算持平，主要原因是公务员医疗补助缴费基数未发生变化。

7、其他社会保障缴费 0.19 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员调整，人员费用减少。

8、住房公积金 13.79 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是公积金基数调整。

9、其他工资福利支出19.35万元，比上年预算增加12.25万元，增长172%，主要原因是新增廉政基金单位部分。

（二）商品和服务支出 39.44 万元，比上年减少 27.37 万元。主要原因是：根据本部门实际需要，合理安排预算。

1、办公费22万元，比上年预算减少3.06万元，下降12.2%。主要原因是根据本部门实际情况，调整预算。

2、邮电费0.17万元，比上年预算减少0.18万元，下降51.4%。主要原因是根据本部门实际情况，邮电预算调整。

3、差旅费8.43万元，比上年预算减少10.57万元，下降55.6%。主要原因是疫情期间根据实际情况，差旅费预算调整。

4、公务接待费0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年未发生变化。

5、工会经费1.37万元，比上年预算持平，主要原因是尽管我单位人员减少，但职工工会经费基数有所变化。

6、福利费2.57万元，比上年预算增加0.86万元，增长25%。主要原因是2022年体检费含在福利费内，而2021年在其他商品服务支出内。

7、其他交通费用 4.64 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 100%。主要原因为 2021 年此项预算在其他商品和服务支出，相关经费增加。

8、其他商品服务支出0.06万元，比上年减少5.10万元，下降99%。主要原因是2021年预算中职工体检费及职工交通

费在其他商品服务支出里列支，而2022年体检费列支在福利费里，车补列支到其他交通费内。

9、培训费0万元，比上年减少10万元，下降100%。主要原因是根据实际情况，本年未做此项预算。

10、劳务费0万元，比上年预算减少3.96万元，下降100%。主要原因是我单位根据实际情况，本年未做此项预算。

（三）对个人和家庭的补助 8.71 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 1%。主要原因是：退休人员调增工资。

1、退休费8.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长1%。主要原因是退休职工每年工资增加，进而该项支出增加。

2、医疗费补助0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年持平。主要原因是做预算时，我单位退休职工数量与上年一致。

3、奖励金0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%。主要原因是人员调整享受独生子女费人数增加1人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算“三公”经费支出 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.20 万元。比上年预算增加 0 万元，较上年未发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度本单位无因公出国预算支出安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年该项预算安排与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度单位没有公务用车购置预算支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车，本年度没有公务用车运行维护费预算支出安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市财政国库集中支付中心无房屋，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.9万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试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。

5、一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

6、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

7、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

8、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采

暖补贴、物业服务补贴等。

9、奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年中一次性奖金等。

10、工资福利支出: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。

11、商品和服务支出: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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

13、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

14、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

15、奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

16、办公经费:反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

17、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费

用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

18、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维护费、过桥过路费、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。

19、因公出国（境）费用：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。

20、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）费用。

21、公务用车购置及运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。