越城区机关会计核算中心
2022年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能.....1

（二）部门机构设置情况.....1

二、2022年越城区机关会计核算中心部门预算安排情况说明

（一）关于越城区机关会计核算中心2022年收支预算情况的总体说明.....1

（二）关于越城区机关会计核算中心2022年收入预算情况说明.....1

（三）关于越城区机关会计核算中心2022年支出预算情况说明.....2

（四）关于越城区机关会计核算中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

（五）关于越城区机关会计核算中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....2

（六）关于越城区机关会计核算中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4

（七）关于越城区机关会计核算中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....5

（八）关于越城区机关会计核算中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....5

（九）关于越城区机关会计核算中心2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明.....5

（十）其他重要事项的情况说明.....5

三、名词解释.....6
四、2022年越城区机关会计核算中心单位预算表.....9
2022年单位收支预算总表.....10
2022年单位收入预算总表.....11
2022年单位支出预算总表.....12
2022年单位财政拨款收支预算总表.....13
2022年单位一般公共预算支出表.....14
2022年单位一般公共预算基本支出表.....15
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....16
2022年单位政府性基金预算支出表.....17
2022年单位国有资本经营预算支出表.....18
2022年单位项目支出预算表.....19

一、越城区机关会计核算中心概况

（一）主要职能

越城区机关会计核算中心是绍兴市越城区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为正股级。越城区机关会计核算中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关会计核算工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

1. 负责区本级行政事业单位财务核算云服务平台管理，做好全区财务核算云的业务指导工作;

2. 负责越城区机关会计核算中心集团账户管理;

3. 完成绍兴市越城区财政局交办的其他任务。

（二）越城区机关会计核算中心机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2022年越城区机关会计核算中心预算安排情况说明

（一）关于越城区机关会计核算中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区机关会计核算中心所有收入和支出均纳入越城区机关会计核算中心预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。越城区机关会计核算中心2022年收支总预算1445.41万元。

（二）关于越城区机关会计核算中心2022年收入预算情况说明

越城区机关会计核算中心2022年收入预算1445.41万

元，比上年执行数减少 201.21 万元，下降 12.2%，主要是部分上年追加项目未列入本年预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1445.41 万元，占 100.0%。

（三）关于越城区机关会计核算中心 2022 年支出预算情况说明

越城区机关会计核算中心 2022 年支出预算 1445.41 万元，比上年执行数减少 201.51 万元，下降 12.2%，主要是部分上年追加项目未列入本年预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1063.8 万元、社会保障和就业支出 112.43 万元、卫生健康支出 63.22 万元、资源勘探工业信息等支出 30 万元、住房保障支出 175.95 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1073.89 万元，占 74.3%;日常公用支出 133.35 万元,占 9.2%;项目支出 238.17 万元，占 16.5%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区机关会计核算中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区机关会计核算中心 2022 年财政拨款收支总预算 1445.41 万元。收入包括：一般公共预算 1445.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 1063.8 万元、社会保障和就业支出 112.43 万元、卫生健康支出 63.22 万元、资源勘探工业信息等支出 30 万元、住房保障支出 175.95 万元。

（五）关于越城区机关会计核算中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区机关会计核算中心2022年一般公共预算当年拨款1445.41万元，比上年执行数减少201.21万元，下降12.2%，主要是部分上年追加项目未列入本年预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1063.8万元、社会保障和就业（类）支出112.43万元、卫生健康（类）支出63.22万元、资源勘探工业信息等（类）支出30万元、住房保障（类）支出175.95万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排7.12万元，主要用于日常人员的基本支出。

（2） 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）安排848.51万元，主要用于日常人员、公用经费等方面的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.17万元，主要用于日常办公设备购置等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）安排120.00万元，主要用于国库集中支付手续费支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）安排88.00万元，主要用于编外人员、设备购置等支出。

（6）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)安排 74.95 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 37.48 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 39.49 元，主要用于医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排23.73元，主要用于公务员医疗补助支出。

（10)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出（项）安排 30 万元，主要用于国资监管方面支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 125.98 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.00 万元，主要用于按规定向职工发放的提租补贴支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 49.96 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城区机关会计核算中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区机关会计核算中心 2022 年一般公共预算基本支出 1207.24 万元，其中:

人员经费1073.89万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费133.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区机关会计核算中心2022年政府性基金预算支出情况说明

越城区机关会计核算中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区机关会计核算中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区机关会计核算中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区机关会计核算中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年越城区机关会计核算中心的机关运行经费财政拨款预算133.35万元，比上年预算增加16.39万元，增长14.0%，主要是在职人员增加导致。

2.政府采购情况。

2022年本单位政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，越城区机关会计核算中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位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。

4.预算绩效情况说明。

2022年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款238.17万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

18.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）：反映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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。

四、2022年越城区机关会计核算中心单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1445.41	一般公共服务支出	1063.80
一般公共预算	1445.41	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.12
政府性基金预算		行政运行	7.12
国有资本经营预算		财政事务	1056.68
二、财政专户管理资金		行政运行	848.51
三、事业收入		一般行政管理事务	0.17
四、事业单位经营收入		财政国库业务	120.00
五、上级补助收入		其他财政事务支出	88.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	112.43
七、其他收入		行政事业单位养老支出	112.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.48
		卫生健康支出	63.22
		行政事业单位医疗	63.22
		行政单位医疗	39.49
		公务员医疗补助	23.73
		资源勘探工业信息等支出	30.00
		国有资产监管	30.00
		其他国有资产监管支出	30.00
		住房保障支出	175.95
		住房改革支出	175.95
		住房公积金	125.98
		提租补贴	0.00
		购房补贴	49.96
本年收入合计	1445.41	本年支出合计	1445.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1445.41	支出总计	1445.41

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1445.41	1445.41	1445.41														
财政	1445.41	1445.41	1445.41														
绍兴市越城区机关会计核算中心	1445.41	1445.41	1445.41														

表 03

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1445.41	1073.89	133.35	238.17			
201	一般公共服务支出	1063.80	722.28	133.35	208.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.12	7.12					
2010301	行政运行	7.12	7.12					
20106	财政事务	1056.68	715.16	133.35	208.17			
2010601	行政运行	848.51	715.16	133.35				
2010602	一般行政管理事务	0.17			0.17			
2010605	财政国库业务	120.00			120.00			
2010699	其他财政事务支出	88.00			88.00			
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43					
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48					
210	卫生健康支出	63.22	63.22					
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22					
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49					
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00			30.00			
21507	国有资产监管	30.00			30.00			
2150799	其他国有资产监管支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	175.95	175.95					
22102	住房改革支出	175.95	175.95					
2210201	住房公积金	125.98	125.98					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	49.96	49.96					

表 04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1445.41	一般公共服务支出	1063.80
一般公共预算	1445.41	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.12
政府性基金预算		行政运行	7.12
国有资本经营预算		财政事务	1056.68
		行政运行	848.51
		一般行政管理事务	0.17
		财政国库业务	120.00
		其他财政事务支出	88.00
		社会保障和就业支出	112.43
		行政事业单位养老支出	112.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.48
		卫生健康支出	63.22
		行政事业单位医疗	63.22
		行政单位医疗	39.49
		公务员医疗补助	23.73
		资源勘探工业信息等支出	30.00
		国有资产监管	30.00
		其他国有资产监管支出	30.00
		住房保障支出	175.95
		住房改革支出	175.95
		住房公积金	125.98
		提租补贴	0.00
		购房补贴	49.96
收入总计	1445.41	支出总计	1445.41

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1445.41	1207.24	1073.89	133.35	238.17
201	一般公共服务支出	1063.80	855.64	722.28	133.35	208.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.12	7.12	7.12		
2010301	行政运行	7.12	7.12	7.12		
20106	财政事务	1056.68	848.51	715.16	133.35	208.17
2010601	行政运行	848.51	848.51	715.16	133.35	
2010602	一般行政管理事务	0.17				0.17
2010605	财政国库业务	120.00				120.00
2010699	其他财政事务支出	88.00				88.00
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43	112.43		
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43	112.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	74.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	37.48		
210	卫生健康支出	63.22	63.22	63.22		
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	63.22		
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	39.49		
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73		
215	资源勘探工业信息等支出	30.00				30.00
21507	国有资产监管	30.00				30.00
2150799	其他国有资产监管支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	175.95	175.95	175.95		
22102	住房改革支出	175.95	175.95	175.95		
2210201	住房公积金	125.98	125.98	125.98		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	49.96	49.96	49.96		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1207.24	1073.89	133.35
301	工资福利支出	1067.36	1067.36	
30101	基本工资	191.46	191.46	
30102	津贴补贴	398.76	398.76	
30103	奖金	7.12	7.12	
30107	绩效工资	146.14	146.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	
30109	职业年金缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	39.49	
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	125.98	125.98	
30199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
302	商品和服务支出	128.35		128.35
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	5.12		5.12
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	43.60		43.60
30239	其他交通费用	20.91		20.91
30299	其他商品和服务支出	18.22		18.22
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
30307	医疗费补助	6.48	6.48	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：越城区机关会计核算中心没有“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：越城区机关会计核算中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区机关会计核算中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	238.17	238.17				
绍兴市越城区机关会计核算中心	国库集中支付改革与运行	178.00	178.00				
绍兴市越城区机关会计核算中心	国有资产管理服务	60.17	60.17				