

**镇安县国库集中支付中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1.负责贯彻执行国家财经法律、法规和政策，履行国库集中支付职责；
- 2.负责办理预算单位集中支付业务，负责支付业务电子签章；
- 3.负责保管集中支付业务凭证；
- 4.负责建立支付资金账套，开展支付会计核算；
- 5.负责核对预算单位往来资金收付、结余情况；
- 6.配合开展部门决算及综合财务报告编制工作；
- 7.承办县财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

单位内设 1 个办公室，1 个综合办公室，1 个综合业务办公大厅。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。镇安县国库集中支付中心坚持坚持以学习新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，以作风建设专项行动、清廉镇安建设为依托，深化“四治四提”作风建设主题活动成果，大

力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，坚持开展“五比五赛”擂台比武活动，在财政局党组的领导下，认真做好以下几方面工作：

1、认真把握作风建设主题活动时间节点，大力整治干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题，将“学查改建”作风建设主题活动贯穿全年，通过开展作风建设活动，促进干部提能蓄力、提质增效、提标进位、提神鼓劲，推动各项工作全面开展。

2、加强干部日常管理，组织单位干部积极参加各类政策培训和业务知识培训，不断提高干部业务素质，提升业务技能，快速适应新时代财政业务工作需要。

3、持续推动“预算执行一体化”业务改革。紧跟省财政厅财政云推广办改革步伐，完善预算编制、预算执行业务模块，推进决算管理业务上线，实现财政核心业务从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、绩效指标目标管理、预算执行、预算调整、绩效指标报告监控、账务处理及决算管理、政府综合财务报告等完整生命周期管理。

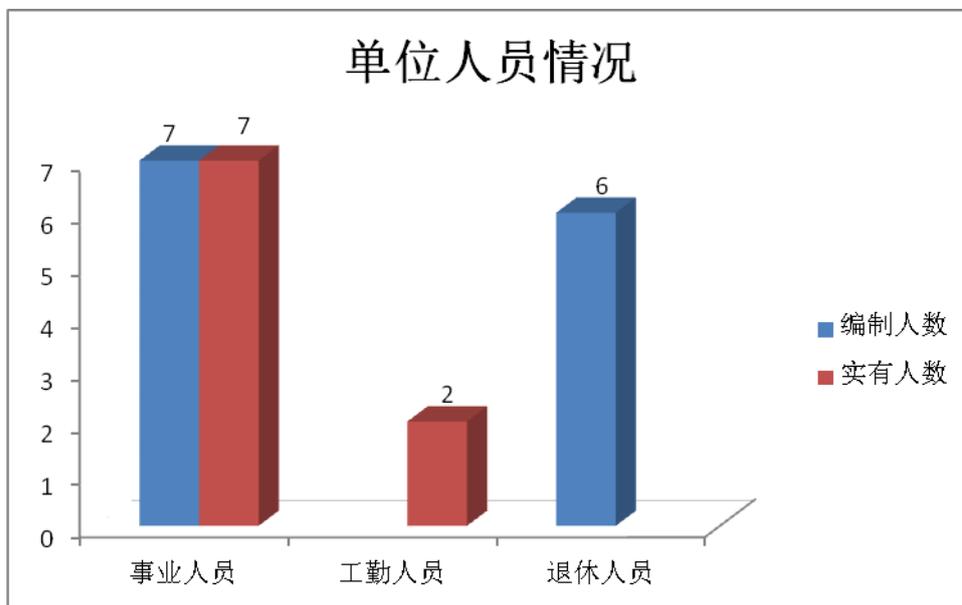
4、规范处理国库集中支付业务。执行标准细化的国库集中支付业务流程，完善、优化国库支付管理制度，规范预算执行、资金调拨、财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行，配合财政局国库股开展财政决算、部门决算及综合财务报告编制等相关业务。

5、依托直达资金监控平台，建立完善的直达资金台账，坚持直达资金使用情况每周通报，制度化、常态化、规范化开展直达资金系统监管工作，并推动直达资金信息公开。加强对预算分解下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放情况的监控，压实在线监控、预算信息核实、违规问题处理、监控情况报送、审计检查督促等工作责任。

6、积极完成其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人。工勤人员 2 人；单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

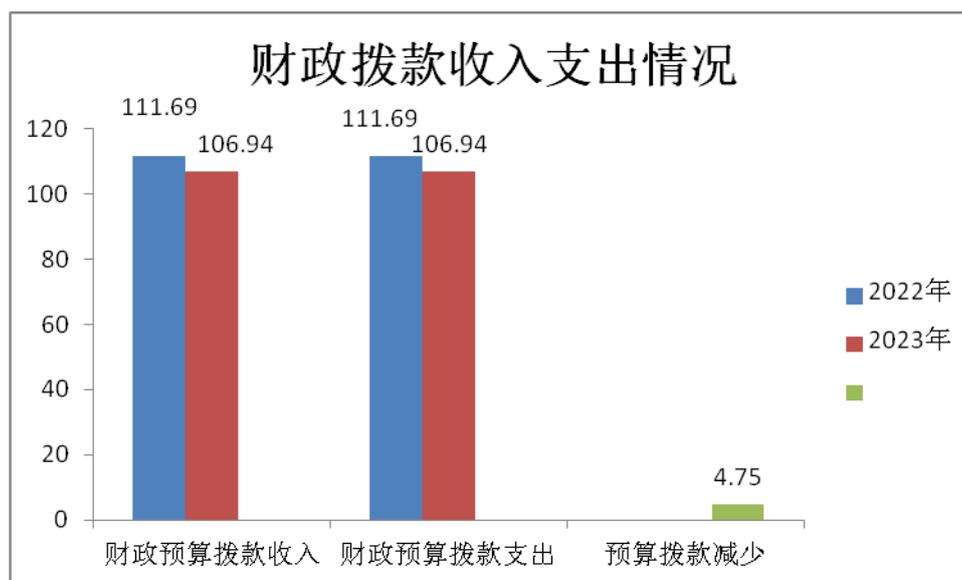
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 106.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是主要原因是上年度新增退休人员 1 人。本单位当年预算支出 106.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 106.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是主要原因是上年度新增退休人员 1 人。本单位当年预算支出 106.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.94 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人。

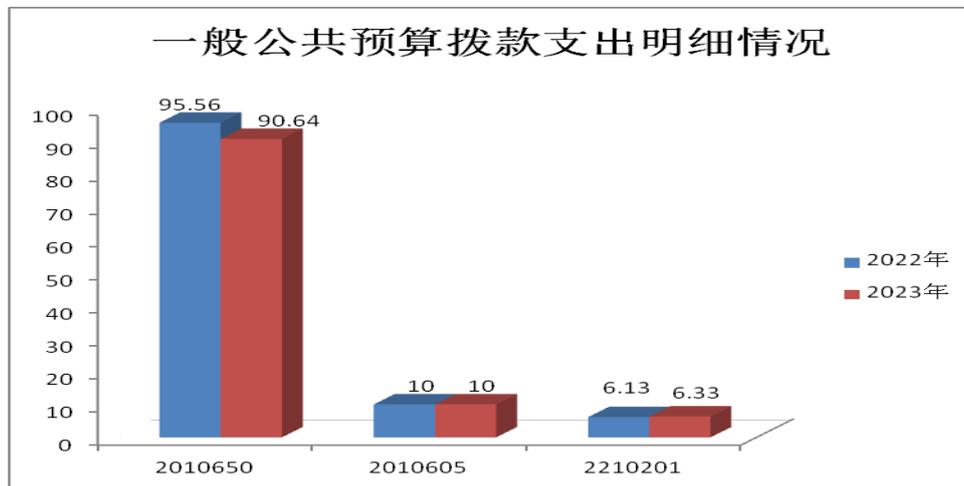
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.94 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）90.64 万元，较上年减少 4.92 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人；

（2）财政国库业务（2010605）10 万元，较上持平，原因是财政国库支付业务持续开展；

（3）住房公积金（2210201）6.3 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加；



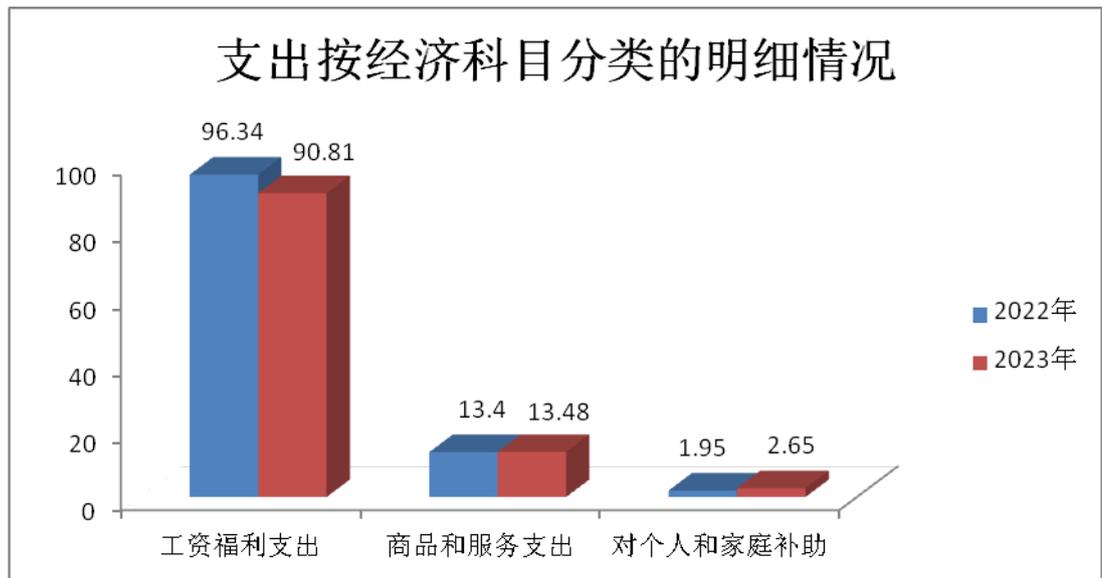
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.94 万元，其中：

工资福利支出（301）90.81 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是上年度新增退休人员 1 人；

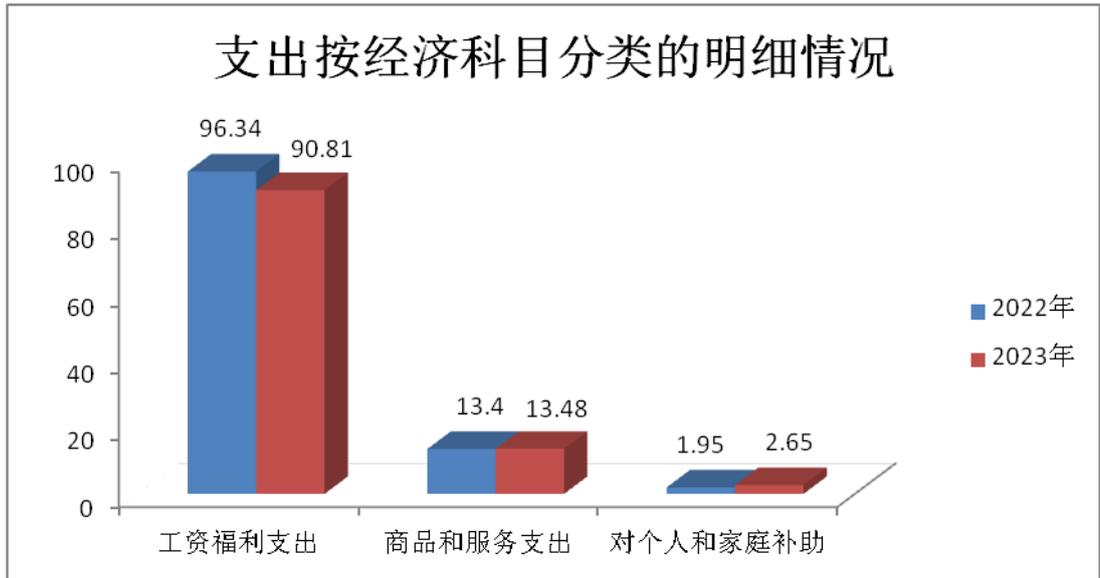
商品和服务支出（302）13.48万元，较上年增加0.08万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.65万元，较上年增加0.7万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出；



（2）本单位当年一般公共预算支出106.94万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）104.29万元，较上年减少5.45万元，原因是上年度新增退休人员1人；

对个人和家庭的补助支出（509）2.65万元，较上年增加0.7万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要

原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.48 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1.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。

2. 国库集中支付：是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一帐户体系支付给收款人的制度。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,069,400.00	一、财政拨款	1,069,400.00	一、财政拨款	1,069,400.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,069,400.00	1、一般公共服务支出	1,069,400.00	1、人员经费和公用经费支出	969,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	908,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,069,400.00	本年支出合计	1,069,400.00	本年支出合计	1,069,400.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,069,400.00	支出总计	1,069,400.00	支出总计	1,069,400.00	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1,069,400.00	934,600.00	34,800.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,006,400.00	871,600.00	34,800.00	100,000.00	
20106	财政事务	1,006,400.00	871,600.00	34,800.00	100,000.00	
2010605	财政国库业务	100,000.00			100,000.00	
2010650	事业运行	906,400.00	871,600.00	34,800.00		
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00			
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00			
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	969,400.00	934,600.00	34,800.00	**
201	一般公共服务支出	906,400.00	871,600.00	34,800.00	
20106	财政事务	906,400.00	871,600.00	34,800.00	
2010605	财政国库业务				
2010650	事业运行	906,400.00	871,600.00	34,800.00	
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00		
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00		
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	100000	**
312	镇安县财政局		
312006	镇安县国库集中支付中心	100000	
	专用项目	100000	
	国库集中支付业务经费	100000	
	国库集中支付专项业务经费	100000	认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策，履行国库集中支付职责。国库集中支付中心按要求办理“财政云”集中支付业务，对财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算，并做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的管理，配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障国库集中支付业务顺利开展。</p> <p>目标2: 财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算。</p> <p>目标3: 做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成指标支付方式及指标下达	≥16000笔	
		质量指标	资金监管常态化, 提高财政资金使用的有效性和精准性。	100%	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	12月底以前	
		成本指标	总成本控制在10万元内。	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。		
		社会效益指标	提高财政资金使用的有效性和精准性。	有所提升	
		生态效益指标	无直接生态效益		
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无单位投诉, 提高服务对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安国库集中支付中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按时、全额拨付单位在职及退休人员经费，确保国家相关政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。	93.46	93.46	
	任务2	通过财政预算单位运转公用经费项目资金，确保单位单位业务正常运行、全面履行职责职能。	13.48	13.48	
				
金额合计			106.94	106.94	
年度 总体 目标	指标1：保障单位职工的工资、奖金按时发放，及时上缴各类社保缴费和住房公积金。 指标2：保障单位运转公用经费项目资金，确保单位单位业务正常运行、全面履行职责职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位职工工资发放，上缴各类保险和住房公积金		100%
		质量指标	保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。		满足全县212个县级预算单位正常国库集中支付业务的需要。
		时效指标	按照2023年度国库集中支付中心工作计划，确保各项工作按计划有效实施，12月30日前完成各项目标任务。		2023-12-30
		成本指标	严格控制费用规模。控制在预算以内。		≤100%
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。		
		社会效益指标	保障预算单位用款及时、安全。规范单位支付行为，规范乡镇财政资金管理。促进财政事业的稳步发展。		满足全县212个县级预算单位正常国库集中支付业务的需要。
		生态效益指标	无直接生态效益。		
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	无单位投诉，努力提高服务对象满意度，满意度达95%以上。		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。