

**大荔县国库支付中心**  
**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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县国库支付中心“十定”规定如下：

主要职责为：

- （一）预算单位国库集中支付业务；
- （二）负责预算单位往来资金账户的管理和核算工作；
- （三）负责确定预算单位一般往来资金集中支付方式，并办理支付业务；
- （四）使用和维护财政零余额账户以及预算单位往来资金账户，协助县财政国库管理部门办理县级预算单位零余额账户的设立、变更和注销；
- （五）负责国库集中支付系统软件的运行与维护工作，负责国库集中支付综合查询工作及预算单位国库集中支付资金的日常动态监控工作；
- （六）负责预算单位集中支付软件使用业务指导及务卡

推进工作；

(七) 配合县财政国库管理部门和预算单位编审部门决算、综合财务报告等工作。

内设机构：设办公室、会计股、支付股、信息服务股四个股室。

## 二、工作任务

(一) 认真做好国库集中支付业务办理工作，做好往来代管资金管理工作；

截止 12 月 31 日共办理国库集中支付业务 61815 笔，资金 542193.82 万元（其中：直接支付业务 1214 笔，资金 158786.4 万元，占系统支出的 29.3%；授权支付业务 61601 笔，资金 383407.4 万元，占系统支出的 70.7%）；办理往来资金清算业务 1089 笔，累计资金 2287.94 万元。做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付管理，做好账务记载与核查工作，及时与各业务股室对账，确保财政资金的安全性。

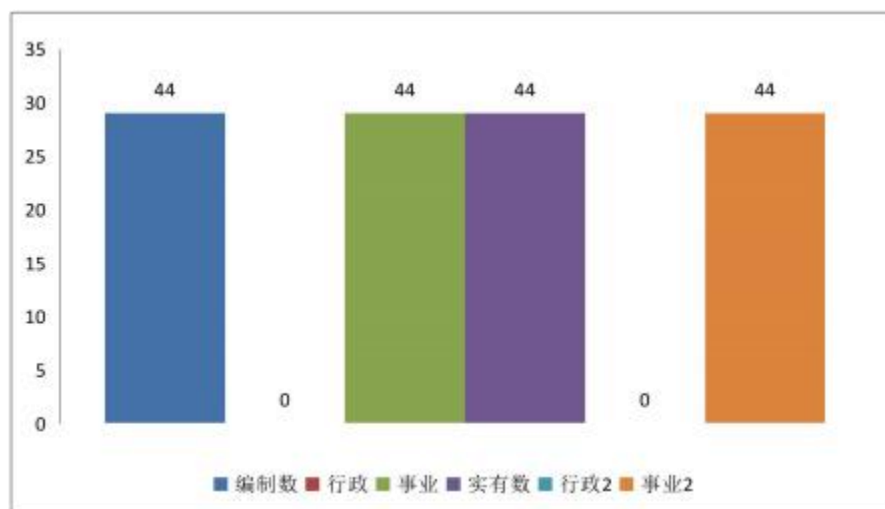
按照省市对财政代管资金上线“财政云”的工作要求，我中心负责管理往来资金的同志经过前期学习往来资金上线财政云相关知识，及时核对预算单位业务数据，经过近两个月的反复调试，多方请教、积极探索，确保了财政代管资金顺利上线“财政云”，让财政云预算管理一体化系统更好的服务于全县财政工作。

(二) 财政云单位核算模块推广工作进展情况

今年以来，我中心负责会计核算软件技术支持的同志累计为县级部门及各镇基层单位提供技术支持 280 次，解决了各预算单位在财政云单位核算的各类问题，包括账套设置，凭证打印，账务处理，软件操作等各方面问题，有力地推进了我县的财政云单位核算工作。2 月 15 日，2022 年单位核算软件上线后，我中心相关人员积极学习，并按照省市要求迅速安排各预算单位填报 2022 年单位核算期初余额，及时督促预算单位使用机制凭证记账，为今年财政云单位核算工作奠定坚实的基础，更好地推进预算单位会计核算工作。按照县财政云推广办安排，每月及时向局里提供各预算单位单位核算工作完成情况，促进我县财政云单位核算工作顺利开展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 1 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 8 万元，其中一般公共预算拨款收入 8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费 3 万元；本单位当年预算支出 8 万元，其中一般公共预算拨款支出 8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8 万元，其中一般公共预算拨款收入 8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费；本单位当年财政拨款支出 8 万元，其中一般公共预算拨款支出 8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费。

#### (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 8 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费。

## 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 8 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是公务用车运行维护费；

（2）国库支付（2010605）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是调减有关经济分类科目；

## 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 8 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无此项预算；

商品和服务支出（302）7.95 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员生活补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无此项预算；

机关商品和服务支出（502）7.95 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务用车运行维护费的增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无此项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增

加 0 万元，原因是退休人员生活补助；

#### （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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				


## 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 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

## 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. 财政收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方



法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹指的归国家支配的资金。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县国库支付中心 2023年预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县国库支付中心

保密审查情况： 已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及此类支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	我单位不涉及此类支出
表14	部门整体支出绩效目标表	是	我单位不涉及此类支出
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此类支出

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	80,000.00	一、部门预算	80,000.00	一、部门预算	80,000.00	一、部门预算	80,000.00
1、财政拨款	80,000.00	1、一般公共服务支出	80,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	80,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
<b>本年收入合计</b>	80,000.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	80,000.00	<b>本年支出合计</b>	80,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	80,000.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	80,000.00	<b>支出总计</b>	80,000.00





表4

部门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	80,000.00	一、财政拨款	80,000.00	一、财政拨款	80000	一、财政拨款	80,000.00
1、一般公共预算拨款	80,000.00	1、一般公共服务支出	80,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,000.00	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		2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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	30,000.00	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	30,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	80,000.00	<b>本年支出合计</b>	80,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>80000</b>	<b>本年支出合计</b>	80,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	80,000.00	<b>支出总计</b>	80,000.00	<b>支出总计</b>	<b>80000</b>	<b>支出总计</b>	80,000.00

表5

## 部门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
2010650	事业运行	50000		50000		
2010605	财政国库业务	30000			30000	
合计		80000		50000	30000	

















部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付业务费			
主管部门		大荔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标:为了财政云国库支付业务流程的办理更加熟练,提升预算单位财政云国库支付业务操作能力。				
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	指标1:国库支付业务培训次数	2	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:国库支付业务培训质量	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:全年培训教育	12个月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:业务培训相关费用	3万元	
			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:财务人员业务能力	显著提高	
			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:培训人员满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县国库支付中心			
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	事业运行	5	5	
	任务2	国库支付业务	3	3	
	任务3				
	.....				
金额合计			8	8	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作发生的支出。 目标2：国库支付业务培训，提升财务人员办理国库支付业务能力 目标3： .....				
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	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：国库支付业务培训次数	1次	
			.....		
		质量指标	指标1：支出合规性	100%	
			指标2：国库支付业务培训质量	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2：全年业务培训	12个月	
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行	4.5万元	
			指标2：国库支付业务费	3万元	
			.....		
	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：机构正常运转保障	100%	
			指标2：财务人员业务能力	显著提高	
			.....		
		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：单位人员满意度	98%		
		指标2：财会业务人员满意度	99%		
		.....			

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		国库支付业务费				
主管部门		大荔县财政局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	3
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标:通过培训讲解使全县国库支付业务操作人员更加熟练,从而更好地服务于县域经济发展大局。			目标:通过培训讲解使全县国库支付业务操作人员更加熟练,从而更好地服务于县域经济发展大局。		
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:培训次数	1		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:国库支付业务培训质量	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:全年业务培训	12个月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:国库支付业务培训费	3万元		
			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:财会人员业务能力	显著提高		
			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。