

# (佛坪县财政国库收付中心)

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 促进国库集中收付业务精细化、科学化管理。统一办理财政资金的集中支付，建立预算单位收支总帐及分类管理系统，承担财政资金审核、支付和会计核算工作。

2. 协管非税收入和预算外资金的收缴和监督管理，国库收付中心信息网络建设、管理和维护。

3. 国债兑付资金管理的具体操作业务，承办全县行政事业单位工资统发工作。

#### (二) 机构设置

无内设机构

### 二、工作任务

#### (一) 加强国库集中收付管理

持续推进国库集中收付业务的科学化、精细化、规范化管理，认真完成收付中心 2023 年财政决算和预算编制工作，高效完成县级各预算单位往来资金指标录入、审核、计划审批及账务处理等工作。

#### (二) 扎实做好资金支付工作

严格落实各项规章制度，切实做好资金支付合规性审核，严格遵守谨慎性原则，确保预算正确执行。及时办理资金支付业务，加快资金支付进度，确保全年财政资金支付率完成目标。

完成县级各预算单位项目资金、政府采购资金等直接支付业务。

### （三）做好财政云相关工作

加强财政云预算执行过程的动态管理，确保财政资金安全、高效运行；承担往来户资金审核、支付和会计核算工作，及时提供全面准确的支付信息材料。对于预算单位项目资金、政府采购资金等资金直接支付业务，严格执行业务科室审核、收付中心复核的工作流程，秉持谨慎性原则，确保资金支付无差错并高效完成。在计划审批、签章等环节中各司其职，使管理进一步规范化，各项工作都能够严谨有序地顺利开展。

### （四）提升干部队伍业务办理素质

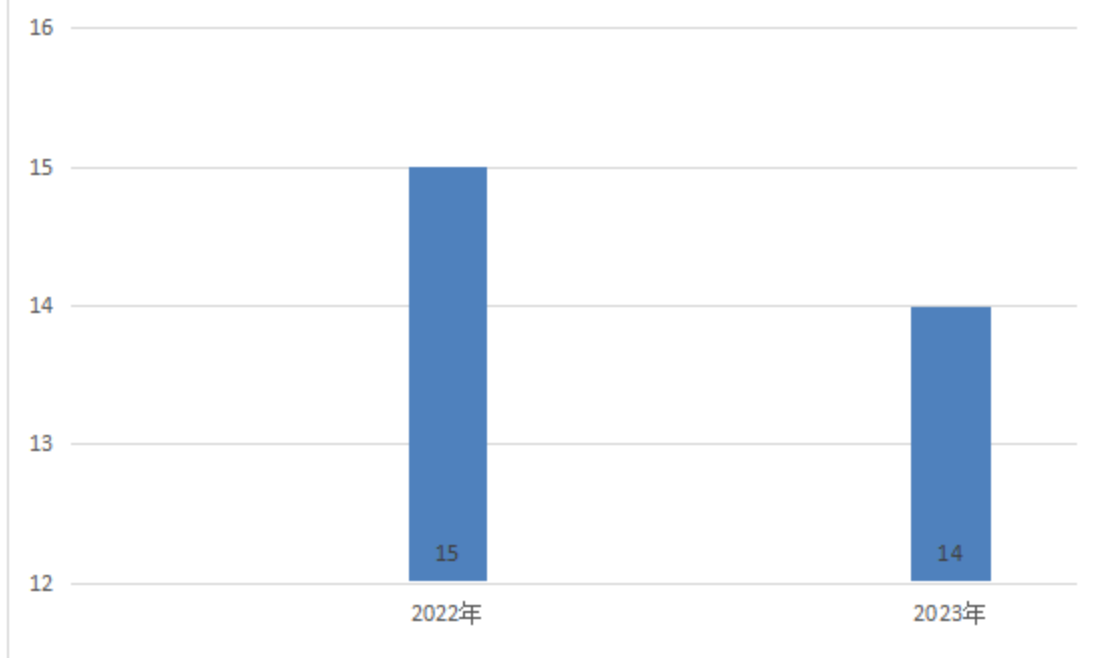
一方面，强化政风行风建设，推行服务承诺和文明用语，努力转作风，提高服务质量。比如别的单位财务来查询收入传票时，主动帮其寻找。另一方面，着力提升干部业务能力，积极参加局内举办的“业务大讲堂”活动，加强业务培训工作。同时，对内加强与局内各股室间业务开展的紧密程度，对外与县审计局密切配合，积极提供审计所需资料，协助完成财政局财政收支的相关审计工作，确保财政资金在有效的监督机制下健康运行。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员情况

单位：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160.19万元，其中一般公共预算拨款收入160.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、非税收入0.00万元、专项资金项目收入0.00万元、事业收入0.00万元、单位资金结转结余收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加1.06万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费；本单位当年预算支出160.19万元，其中一般公共预算拨款支出160.19万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入0.00万元、专项资金项目收入0.00万元、事业收入0.00万元、单位资金结转结余收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加1.06万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入160.19万元，其中一般公共预算拨款收入160.19万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入0.00万元、专项资金项目收入0.00万元、事业收0.00万元、单位资金结转结余收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、

用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加1.06万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费；本单位当年财政拨款支出160.19万元，其中一般公共预算拨款支出160.19万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入0.00万元、专项资金项目收入0.00万元、事业收入0.00万元、单位资金结转结余收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加1.06万元，较上年增加1.06万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费。

### （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160.19万元，较上年增加1.06万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费。

#### 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160.19万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元，原因是不涉及行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加0万元，原因是不涉及行政管理事务；

(3) 事业运行(2010650)160.19万元,较上年增加1.06万元,原因是为保障单位业务正常运转,增加了公用经费;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出160.19万元,其中:

工资福利支出(301)150.58万元,较上年减少0.93万元,原因是人员退休;商品和服务支出(302)9.54万元,较上年增加1.99万元,原因是为保障单位业务正常运转,增加了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年保持不变,原因是单位人员人数不变;

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出160.19万元,其中:

对事业单位经常性补助(301)160.12万元,较上年增加1.06万元,原因是为保障单位业务正常运转,增加了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年保持不变,原因是单位人员人数不变;

#### (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拨款收支,并在单位综合预算收支总表(附表1)中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年、2023年本单位无“三公”经费预算及会议费预算，原因是不涉及相关支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算为0.53万元，较上年增加0.02万元(2%)，增加的主要原因是培训人数增加。

### 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
1	外出参加省、市业务培训	以省市培训通知时间为准	25人	0.53	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.19万元，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 9.54 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是为保障单位业务正常运转，增加了公用经费。

## 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. “三公经费”：指部门用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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第四部分 公开报表

附件 3

# 2023 年 (单位) 综合预算公开报表

部门 (单位) 名称： 佛坪县财政国库收付中心

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	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	本单位不涉及，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 14	部门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，并已公开空表

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“部门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 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	160.19	一、部门预算	160.19	一、部门预算	160.19	一、部门预算	160.19
1、财政拨款	160.19	1、一般公共服务支出	159.66	1、人员经费和公用经费支出	160.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	160.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.58	2、机关商品和服务支出	
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	9.54	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	0.07	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	0.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	160.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	0.07
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）			







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	160.19	一、财政拨款	160.19	一、财政拨款	160.19	一、财政拨款	160.19
1、一般公共预算拨款	160.19	1、一般公共服务支出	159.66	1、人员经费和公用经费支出	160.19	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	150.58	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	9.54	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	160.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	0.07
		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>	160.19	<b>本年支出合计</b>	160.19	<b>本年支出合计</b>	160.19	<b>本年支出合计</b>	160.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	160.19	<b>支出总计</b>	160.19	<b>支出总计</b>	160.19	<b>支出总计</b>	160.19

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：万元

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
	合计	160.19	150.65	9.54		
201	一般公共服务支出	160.19	150.65	9.54		
20106	财政事务	160.19	150.65	9.54		
2010650	事业运行	160.19	150.65	9.54		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			160.19	150.65	9.54		
301	工资福利支出			150.58	150.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.81	57.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.62	4.62			
302	商品和服务支出			9.54		9.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

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)

单位：万元

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	160.19	150.65	9.54	
201	一般公共服务支出	160.19	150.65	9.54	
20106	财政事务	160.19	150.65	9.54	
2010650	事业运行	160.19	150.65	9.54	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			160.19	150.65	9.54	
301	工资福利支出			150.58	150.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.81	57.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
302	商品和服务支出			9.54		9.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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:		
			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、根据摘要可往下续表。  
 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财政国库收付中心			
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	2023 年度整体发展	160.19	160.19	
金额合计			160.19	160.19	
年度 总体 目标	目标 1：2023 年人员工资、福利等发放和日常运转				
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：支付率		100%
		质量指标	指标 1：发放准确率		100%
		时效指标	指标 1：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：运转成本		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益最大化		100%
		社会效益 指标	指标 1：满意度		100%
		生态效益 指标	指标 1：环保节约		100%
		可持续影响 指标	指标 1：发展率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：好评率		100%

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。