

商南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

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和有关财经法规制度，指导国库集中支付单位做好会计核算工作；依法履行财政监督职能，审核、办理国库集中支付单位财政资金申请支付业务；依法履行会计监督职能，审核会计核算资料的合法性和规范性；做好国库集中支付单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

（二）内设机构

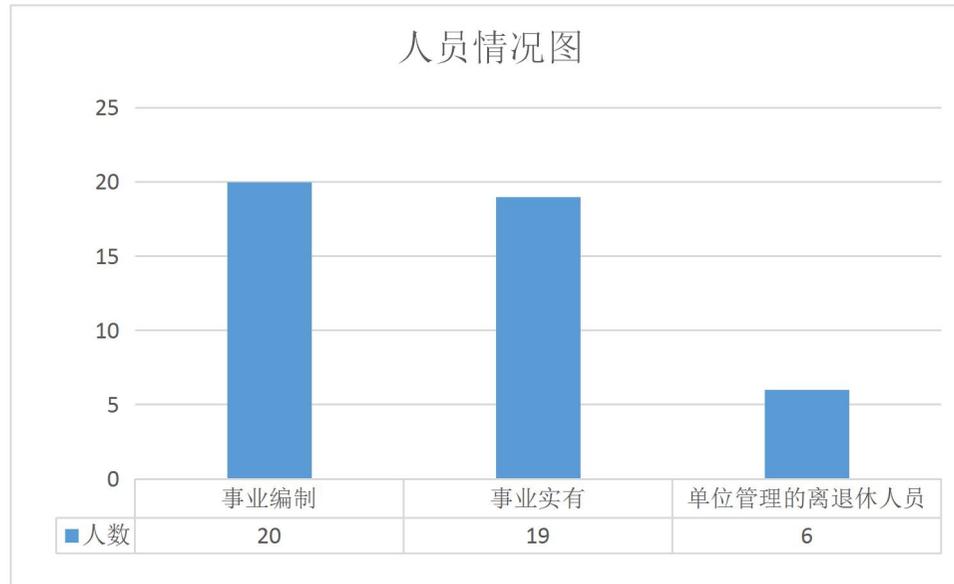
本单位为财政局二级单位，无内设机构。

二、工作任务

坚持“统一核算、集中支付、规范收支、全程监督”的工作方针，规范设置核算体系，建立内部制约机制，加强日常核算管理，严格收支报账审核，确保会计核算监督工作严格有序完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 人。本单位 13 人工资福利支出在财政局本级预算列支。



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 101.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因人员调资；本单位当年预算支出 101.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.83 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是人员调资；本单位当年财政拨款支出 101.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.83 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是主要原因是人员调资。

(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 101.83 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是人员调资。

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 101.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）47.87 万元，较上年减少 6.56 万元，原因是人员减少；

(2) 事业运行（2010650）11.65 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是使用科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.46 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是调资后缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）10.73 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是调资后缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.57 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是调资后缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201) 4.55 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是人员调动以及调资后缴费基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

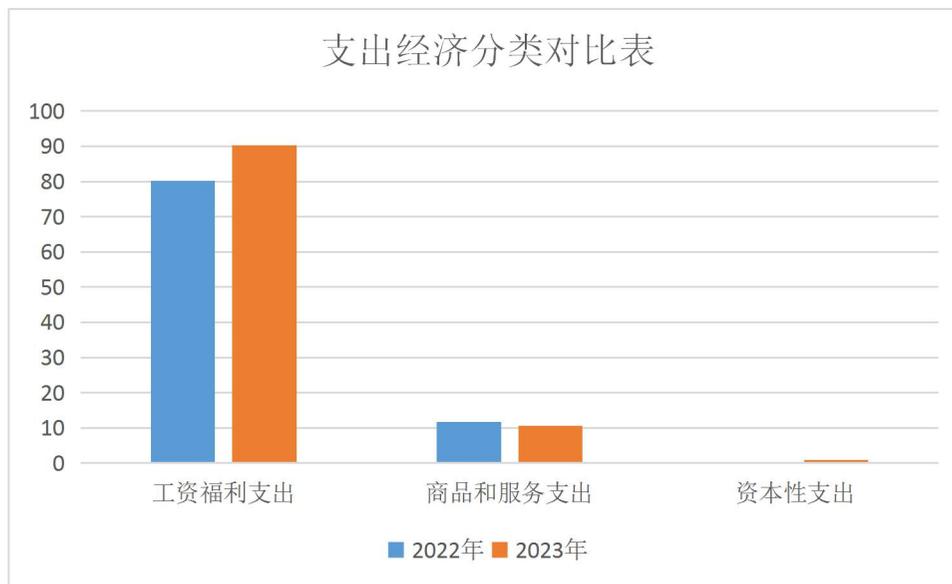
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.83 万元, 其中:

工资福利支出(301) 90.18 万元, 较上年增加 9.89 万元, 原因是人员调资、增资;

商品和服务支出(302) 10.65 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是会计科目调整;

资本性支出(310) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是使用科目调整;



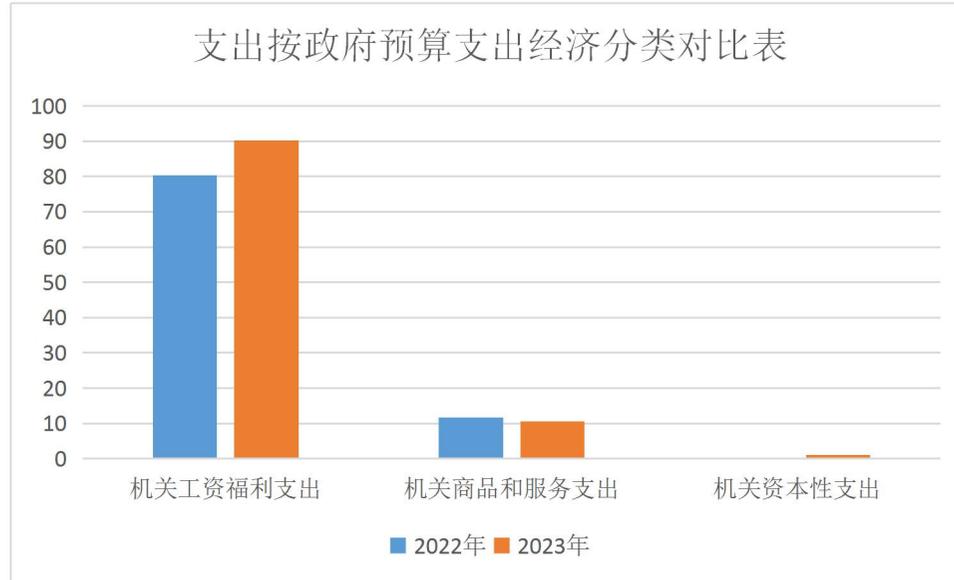
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.18 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员增资、调资；

机关商品和服务支出（502）10.65 万元，较上年减少 1 万元，原因是会计科目调整；

机关资本性支出（503）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是使用科目调整；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是按政策要求和工作需求进行培训学习，提高财务管理水平。

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	财务管理业务培训	2023年9月4日-9月22日	20人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 101.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件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 11.65 万元，较上年无增减变动。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南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 王重武

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	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支
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	无专项业务经费收支
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	无专项资金收支

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：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	1018291.00	一、部门预算	1018291.00	一、部门预算	1018291.00	一、部门预算	1018291.00
1、财政拨款	1018291.00	1、一般公共服务支出	575248.00	1、人员经费和公用经费支出	1018291.00	1、机关工资福利支出	901781.00
(1)一般公共预算拨款	1018291.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	901781.00	2、机关商品和服务支出	106510.00
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	106510.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	20000.00	(4)资本性支出	10000.00	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		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	321927.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55656.00	(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	45460.00				
		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	1018291.00	本年支出合计	1018291.00	本年支出合计	1018291.00	本年支出合计	1018291.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1018291.00	支出总计	1018291.00	支出总计	1018291.00	支出总计	1018291.00

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	1018291.00	一、财政拨款	1018291.00	一、财政拨款	1018291.00	一、财政拨款	1018291.00
1、一般公共预算拨款	1018291.00	1、一般公共服务支出	575248.00	1、人员经费和公用经费支出	1018291.00	1、机关工资福利支出	901781.00
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	901781.00	2、机关商品和服务支出	106510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106510.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	20000.00	(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		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	321927.00	(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	
		10、卫生健康支出	55656.00	(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	45460.00				
		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	1018291.00	本年支出合计	1018291.00	本年支出合计	1018291.00	本年支出合计	1018291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1018291.00	支出总计	1018291.00	支出总计	1018291.00	支出总计	1018291.00

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
	合计	1018291	901781	116510		
201	一般公共服务支出	595248	478738	116510		
20106	财政事务	595248	478738	116510		
2010601	行政运行	478738	478738			
2010650	事业运行	116510		116510		
208	社会保障和就业支出	321927	321927			
20805	行政事业单位养老支出	321927	321927			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214618	214618			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107309	107309			
210	卫生健康支出	55656	55656			
21011	行政事业单位医疗	55656	55656			
2101102	事业单位医疗	55656	55656			
221	住房保障支出	45460	45460			
22102	住房改革支出	45460	45460			
2210201	住房公积金	45460	45460			

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：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			1018291	901781	116510		
301	工资福利支出			901781	901781			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454596	454596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214618	214618			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107309	107309			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55656	55656			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4546	4546			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45460	45460			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19596	19596			
302	商品和服务支出			106510		106510		
30201	办公费	50201	办公经费	20510		20510		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000		
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000		

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：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	1018291	901781	116510	
201	一般公共服务支出	595248	478738	116510	
20106	财政事务	595248	478738	116510	
2010601	行政运行	478738	478738		
2010650	事业运行	116510		116510	
208	社会保障和就业支出	321927	321927		
20805	行政事业单位养老支出	321927	321927		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214618	214618		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107309	107309		
210	卫生健康支出	55656	55656		
21011	行政事业单位医疗	55656	55656		
2101102	事业单位医疗	55656	55656		
221	住房保障支出	45460	45460		
22102	住房改革支出	45460	45460		
2210201	住房公积金	45460	45460		

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：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			1018291	901781	116510	
301	工资福利支出			901781	901781		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454596	454596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214618	214618		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107309	107309		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55656	55656		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4546	4546		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45460	45460		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19596	19596		
302	商品和服务支出			106510		106510	
30201	办公费	50201	办公经费	20510		20510	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000	

表 13

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县国库集中支付中心			
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	社会保障和就业	91.70	91.71	
	任务 2	卫生健康支出	5.57	5.57	
	任务 3	住房保障支出	4.55	4.55	
金额合计			101.83	101.83	
年度 总体 目标	1、单位日常工作经费运转 2、职工基本医疗、住房保障支出 3、业务经费专款专用				

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	在职人员工资福利正常发放	100%
		质量指标	公用经费、三公经费控制率	100%
		时效指标	在职人员工资发放及时率	100%
			经费支出率	100%
		成本指标	财政预算	100%
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算到位率	100%
		社会效益指标	保证经费支出完成日常工作	100%
			养老保险、医疗保险、住房公积金	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	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。

表 15

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	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。