

渭南市国库支付中心
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

(一) 主要职能。

1、配合市财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，协助办理市本级财政零余额账户和预算单位零余额账户及特殊账户的设立、变更和注销，配合国库管理机构对预算单位的银行账户进行清理检查；

2、负责确定预算单位集中支付方式，办理市级财政直接支付业务和授权支付额度的下达；

3、负责指导和监督代理银行办理直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，并登记总分类帐及明细账；

4、负责对财政支付机构和收付系统的监督检查工作，受理预算单位及收款人投诉，对资金收付过程进行监督；

- 5、负责市级各单位往来资金账户的核算工作；
- 6、承担国库集中支付系统的运行和维护工作，国库集中支付系统综合查询和动态监控工作；
- 7、配合对视及预算单位部门决算、部门综合财务报告等报表开展编审、检查工作；
- 8、负责市级预算单位会计制度，财务软件培训及公务卡推进工作。

（二）机构设置

根据上述职能，支付中心共设6个内设科室，包括综合科、计会科、支付一科、支付二科、工资科、监督科。

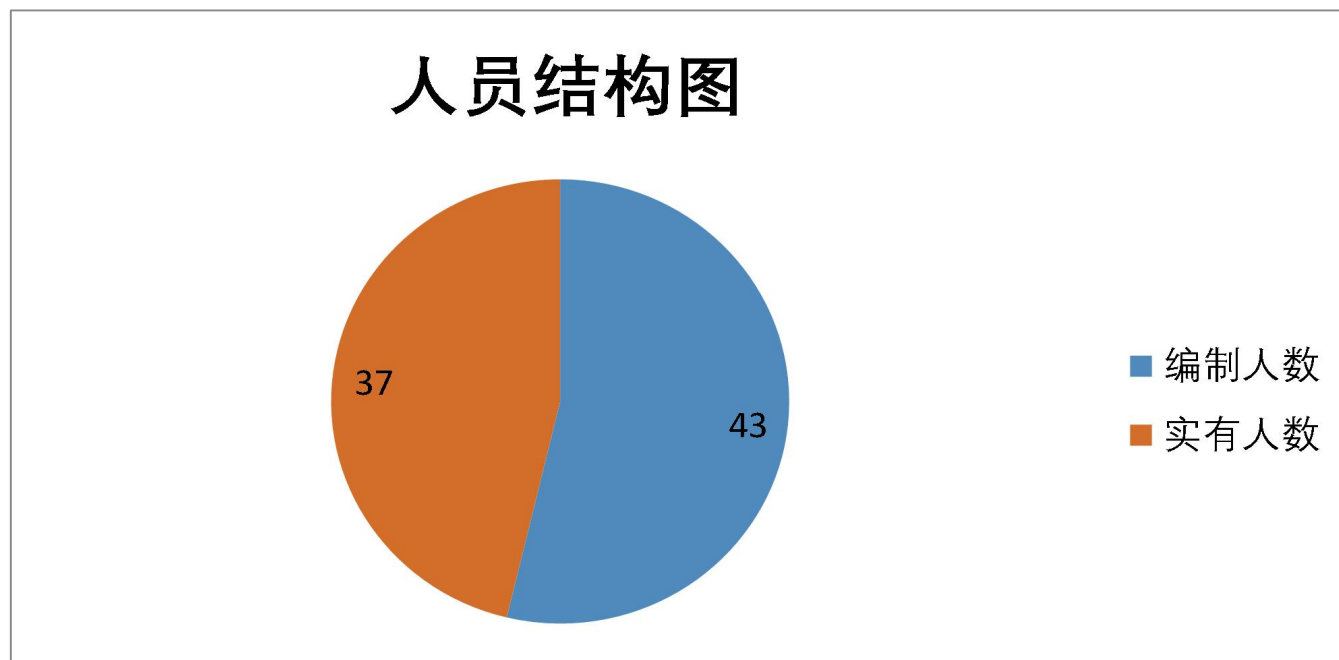
二、工作任务

- 1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。
- 2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。
- 3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。

4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 37 人，其中事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 0 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 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 5 万元，较上年增加 0 万元。

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 5 万元，其中：

其他财政事务（2010699）5 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

商品和服务支出（302）4.3 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是专项业务支出减少。

资本性支出(310)0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是今年安排有办公设备购置。

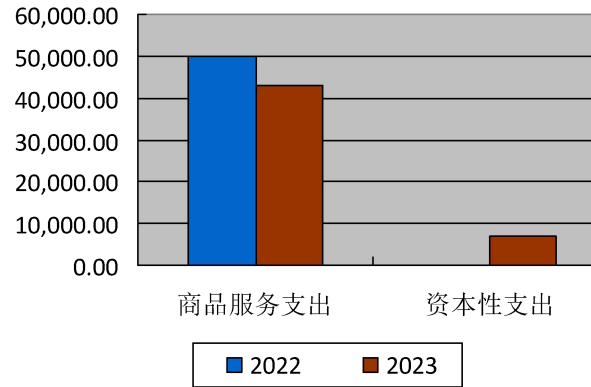
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）4.3 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是专项业务支出减少。

机关资本性支出（一）（503）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是今年安排有办公设备购置。

支出经济分类对比表（单位：万元）



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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

当年本部门政府采购预算共 0.7 万元，其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 其他财政事务支出：反映除事业单位基本支出项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市国库支付中心

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	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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

- 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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	50,000.00	一、单位预算	50,000.00	一、单位预算	50,000.00	一、单位预算	50,000.00
1、财政拨款	50,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	50,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	43,000.00
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		3、机关资本性支出（一）	7,000.00
（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		（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	50,000.00	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	43,000.00	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	7,000.00		
		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	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00
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	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00

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	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00
1、一般公共预算拨款	50,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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	43,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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		(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	50,000.00	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	43,000.00	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	7,000.00		
		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	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00

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
201	一般公共服务支出	50,000.00			50,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

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			50,000.00			50,000.00	
302	商品和服务支出			43,000.00			43,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00			37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00			7,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	50,000.00	
505	渭南市财政局	50,000.00	
505002	渭南市国库支付中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	国库支付业务经费	43,000.00	国库支付正常业务经费
	新增资产购置	7,000.00	通过资产购置项目的实施，促进工作效率提高，保证各项工作顺利完成

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付业务经费			
主管部门		渭南市财政局（505001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.3	
		其中：财政拨款		4.3	
		其他资金			
总体目标	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。				
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	完成年度国库集中支付工作	100%	
			单位决算公开覆盖率	提高	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			按时完成单位决算公开	本级财政部门批准后20日内	
	成本指标	预算控制数	≤5万		
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付业务经费			
主管部门		渭南市财政局（505001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.7	
		其中：财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体目标	1. 采购办公设备，满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。				
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	购置办公设备数量	≥2台（套）	
			单位决算公开覆盖率	提高	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	≥95%	
			设备质量	达到政府采购统一标准	
		时效指标	采购物品到位时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.7万	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市国库支付中心			
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
	支付专项经费	提升国库支付能效	4.3	4.3	
	新增资产购置	采购办公设备，满足办公方面的需求	0.7	0.7	
金额合计		5	5		
年度 总体 目标	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。				
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	完成年度国库集中支付工作		100%
			单位决算公开覆盖率		提高
		质量指标	国库支付工作效率		不断提高
			设备质量		达到政府采购统一标准
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
			按时完成单位决算公开		本级财政部门批准后20日内
	成本指标	预算控制数		≤5万	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门对支付工作满意度		≥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。