

宝鸡市财政国库支付中心 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、2023 年单位预算收支说明

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

主要职责：

市财政国库支付中心承担全市近四百家行政事业单位财政资金支付、动态监控业务，管理财政代管资金并负责衔接财政与四大代理银行支付业务，汇总当日支付业务数据，与代理银行传递数据、交接支付票据。

机构设置：

市财政国库支付中心是宝鸡市财政局下属二级预算管理正县级参公事业单位，内设六个科室包括：办公室、业务综合科、支付一科、支付二科、工资科、监督检查科。

二、2023 年度单位工作任务

（一）完成收入目标任务

（二）规范预算支出执行过程。根据财政业务管理一体化的核心要求，遵循全省统一业务规范，依托陕西财政云平台，把加快财政支出进度的具体责任落实到集中支付电子化管理的各环节，简化业务操作的流程，实现电子化无纸化办理，提升财政资金的运行效率。

（三）加强财政代管资金监管，做好财政代管资金的利息收入管理工作。针对财政代管资金使用中存在的问题，做好与预算单位及代理银行沟通，提高代管资金使用效率。做好大额资金定期存款，将账户余额签订协定存款增加利息收入。

（四）加强资金运行动态监控管理机制。及时处理系统中的监控拦截事项，必要时通过电话核实、调阅资料、部门协查等方式进行疑点核实，确保财政资金安全、规范、高效运行。

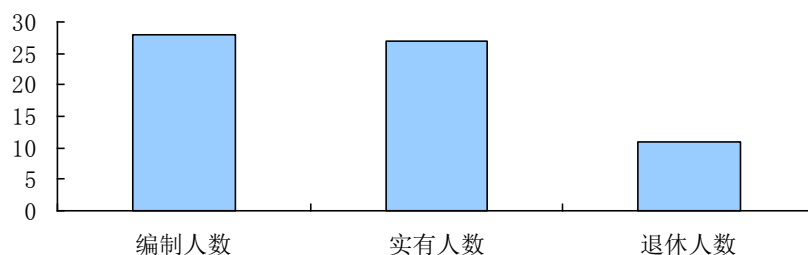
（五）按照市局安排部署做好机构转型各项工作。紧紧围绕全市发展大局和财政中心工作，结合中心职能定位，积极拓展机构转型深度和广度，对零余额账户管理、财政专户核算、动态监控扩面、财政云系统数据采集和运维等方面工作再调研，形成机构设置可行性方案，力争尽快解决中心发展瓶颈问题。根据市编委批复的机构变化情况，优化科室职能职责和 workflows，定岗定员定责，并在此基础上，注重干部职工专业知识提升和技能培训，增强担当意识、实干意识，促进单位整体改进工作作风，增强服务群众能力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 27 人，事业编制 1 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人，事业 1 人。单位管理的退休人员 11 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	退休人数
1	宝鸡市财政国库支付中心	28	27	11

支付中心人员情况



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。2023年本单位预算收入535.85万元，其中一般公共预算拨款收入535.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加177.35万元，主要原因是按照2023年预算一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，专项支出增加；2023年本单位预算支出535.85万元，其中一般公共预算拨款支出535.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加177.35万元，主要原因是按照2023年预算一体化要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年支付中心财政拨款收入535.85万元，其中一般公共预算拨款收入535.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加177.34万元，主要原因是按照2023年预算一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；2023年本单位财政拨款支出535.85万元，其中一般公共预算拨款支出535.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加177.34万元，主要原因是按照2023年预算一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务

费等项目支出。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款支出535.85万元，较上年增加177.34万元，主要原因是按照2023年预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出535.85万元，其中：

（1）行政运行（2010601）381.18万元，较上年增加74.83万元，原因是人员增资工资调标；

（2）一般行政管理事务（2010602）27.22万元，较上年增加27.22元，原因是绩效奖励改革。

（3）其他财政事务支出（2010699）48万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.68万元，较上年增加17.83元，原因是养老保险基数较上年有所增加；

（5）行政单位医疗（2101101）27.78万元，较上年增加8.97万元，原因是单位人员增资工资调标医疗保险基数增加；

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。

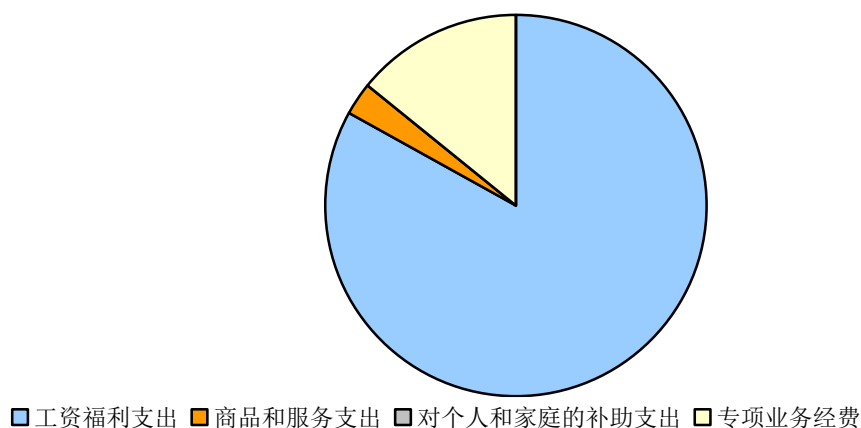
2023年本单位一般公共预算支出535.85万元，其中：工资福利支出(301)444.38万元，较上年增加101.52万元，原因是工资调标和绩效奖励改革；

商品和服务支出(302)16.2万元，较上年增加0.6万元，原因是人员变动，办公开支增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元，与上年持平，原因是独生子女奖励金人数不变；

专项业务经费支出75.22万，其中工资福利支出(301)27.22万元，比上年增加27.22万元，原因是绩效奖励改革；商品和服务支出(302)48万元，与上年持平。

支出经济分类



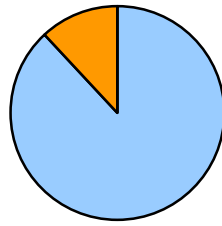
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出535.85万元，其中：机关工资福利支出(501)471.6万元，较上年增加128.74万元，原因是工资调标和绩效奖励改革；

机关商品和服务支出（502）64.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员变动，办公开支增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年持平，原因是独生子女奖励金人数不变；

政府预算支出经济分类的类级科目



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出

（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支出，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 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位“三公”当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，单位无公务用车车辆。2023 年本单位无会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。

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。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年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 535.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	535.85	一、部门预算	535.85	一、部门预算	535.85	一、部门预算	535.85
1、财政拨款	535.85	1、一般公共服务支出	456.40	1、人员经费和公用经费支出	460.63	1、机关工资福利支出	471.60
(1)一般公共预算拨款	535.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	444.38	2、机关商品和服务支出	64.20
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	16.20	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	0.05	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	75.22	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	27.22	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	51.68	(2)商品和服务支出	48.00	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	27.78	(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					
本年收入合计	535.85	本年支出合计	535.85	本年支出合计	535.85	本年支出合计	535.85
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	535.85	支出总计	535.85	支出总计	535.85	支出总计	535.85

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
415002	宝鸡市财政国库支付中心	535.85	535.85								

表4

单位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	535.85	一、财政拨款	535.85	一、财政拨款	535.85	一、财政拨款	535.85
1、一般公共预算拨款	535.85	1、一般公共服务支出	456.40	1、人员经费和公用经费支出	460.63	1、机关工资福利支出	471.60
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	444.38	2、机关商品和服务支出	64.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.20	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	0.05	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	75.22	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	27.22	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.68	(2)商品和服务支出	48.00	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	27.78	(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	535.85	本年支出合计	535.85	本年支出合计	535.85	本年支出合计	535.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	535.85	支出总计	535.85	支出总计	535.85

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：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	535.85	444.44	16.20	75.22	
201	一般公共服务支出	456.40	364.98	16.20	75.22	
20106	财政事务	456.40	364.98	16.20	75.22	
2010601	行政运行	381.18	364.98	16.20		
2010602	一般行政管理事务	27.22			27.22	
2010699	其他财政事务支出	48.00			48.00	
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68			
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68			
210	卫生健康支出	27.78	27.78			
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78			
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78			

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：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			535.85	444.43	16.20	75.22	
301	工资福利支出			471.60	444.38		27.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.93	179.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.14	170.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.43	11.21		27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.68	51.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.78	27.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64			
302	商品和服务支出			64.20		16.20	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56.80		8.80	48.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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：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	460.64	444.44	16.20	
201	一般公共服务支出	381.18	364.98	16.20	
20106	财政事务	381.18	364.98	16.20	
2010601	行政运行	381.18	364.98	16.20	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68		
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68		
210	卫生健康支出	27.78	27.78		
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78		

表8

单位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			460.63	444.43	16.20	
301	工资福利支出			444.38	444.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.93	179.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.14	170.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.68	51.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.78	27.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64		
302	商品和服务支出			16.20		16.20	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.22	
415	宝鸡市财政局	75.22	
415002	宝鸡市财政国库支付中心	75.22	
	专用项目	75.22	
	财政	75.22	
	2023年度本级专项财政云运行补助	48.00	依据年度工作计划，确保年度国库支付业务顺利开展。
	2023年度本级专项年度考核奖	27.22	依据年度工作计划，确保年度国库支付业务顺利开展

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运行补助			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		75.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保本年度国库支付业务顺利开展 目标2: 确保财政代管资金运行平稳 目标3: 确保各项学习培训、业务调研及系统服务等顺利开展 目标4: 完善和发展动态监控业务及效能				
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: 财政业务培训人数	500人	
			指标2: 财政培训次数	5	
		质量指标	指标1: 完成年度目标考核	优秀等次	
			指标2: 国家级文明单位	称号保持	
			指标3: 财政改革	持续推进	
	时效指标	指标4: 财政代管资金及时	支付准确方便		
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 计划传递到代理银行, 单位能顺利办理业务	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政干部能力	持续提升		
		指标1: 预算单位满意度	≥95		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市财政国库支付中心			
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	确保本年度国库支付业务顺利开展			
	任务2	确保财政代管资金和各专项资金运行平稳			
	任务3	完善和发展动态监控业务及各项拓展业务			
				
金额合计			535.85	535.85	
年度 总体 目标	目标1：确保本年度国库支付业务顺利开展 目标2：确保财政代管资金和各专项资金运行平稳 目标3：完善和发展动态监控业务及各项拓展业务				
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：财政业务培训人数		500人
			指标2：财政培训次数		5
		质量指标	指标1：完成年度目标任务		优秀等次
			指标2：国家级文明单位		称号保持
			指标3：财政改革		持续推进
			指标4：财政代管资金和专项资金		支付准确方便
	时效指标	指标1：计划传递到代理银行，单位能顺利办理业务		及时	
	成本指标	指标1：节约各项支出		严格按照规定	
	社会效益指标	指标1：社会影响力		持续提高	
		指标1：财政干部能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度		≥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		财政云运行补助			
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。