

# 宝鸡市财政国库支付中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：

宝鸡市财政国库支付中心负责管理市级预算单位财政往来资金账户，承办与该账户相关的支付及会计核算业务；负责管理财政零余额账户，办理财政直接支付和授权支付业务；负责市级行政事业单位在职人员工资（含津补贴）统一发放工作，对统发工资实行日常动态管理；参与调整完善国库集中支付制度和流程；按规定做好国库集中支付资金动态监控工作；指导预算单位国库集中支付和会计核算业务工作；配合相关部门对预算执行情况进行监督检查；承办市财政局交办的其他工作。

机构设置：

宝鸡市财政国库支付中心为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制28名，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、工作任务

（一）规范预算支出执行过程。严格按照预算管理一体化的工作要求，进一步完善财政国库集中支付运行机制，规范财政资金集中支付各项业务，确保财政资金支付安全、合规、及时、准确。

（二）强化动态监控。及时处理系统中的监控拦截事项，加大对预算单位财政资金支付业务的监督和管控，切实防范业务风

险。密切关注预算管理一体化系统运行情况，积极研究解决存在问题，确保财政资金安全、规范、高效运行。

（三）不断深化代管资金管理。加强财政代管资金监管，严格执行各项资金管理制度，做好与预算单位及代理银行沟通，提高代管资金使用效率。清理财政代管单位往来资金，集中财力支持重点民生保障工作。

（四）加强财政资金日常监督。完善制度办法，确定中心开展财政资金日常监督工作的工作目标、监督范围、工作流程、监督重点内容等内容，开展财会监督专项检查。收集、总结预算单位日常财务管理存在问题，加大业务培训，积极宣讲政策，解决实际问题，提高预算单位财政财务管理水平。

（五）高质量完成部门决算会审工作和财务报告编制等工作。在决算及决算公开、政府部门财务报告编审工作中，坚持严谨原则，严密组织，加大培训力度，制作编审标准和审核模板，助力高效高质完成政府财务报告编制、部门决算会审等工作。

（六）加强内部控制。根据预算管理一体化改革后支付中心职能调整变化，对主要业务流程重新进行梳理，明确每项业务流程和岗位职责。对现有的各项管理制度进行进一步修订和完善，强化内部控制制度建设，切实加强风险防控。

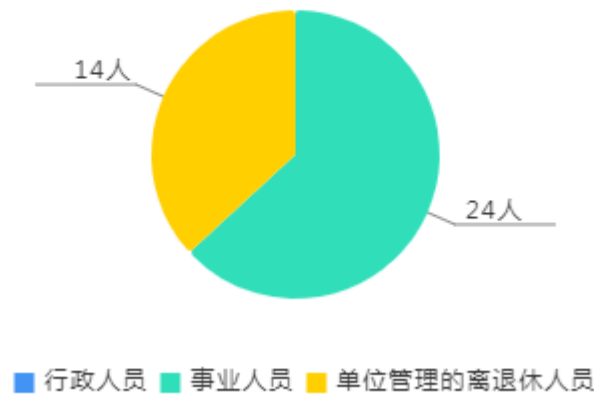
（七）打造“四下基层，服务预算单位”亮点工作。扎实开展“四下基层”活动，围绕预算管理一体化应用，国库资金支付、决算公开编制辅导及审核、政府部门财务报告辅导及审核、代管往来资金管理、日常财会监督、预算执行动态监控、财政专户管理几个方面深入预算单位积极宣传财政财务政策，现场听取和解决预算单位在财政业务办理方面的问题，机关习惯过紧日子

要求，对单位在政府采购、资产管理、财政云系统使用、预算申报予以全面指导和帮助，现场指导内控制度建设、资金支付、会计核算等方面存在的问题，能解决的现场解决，不能解决的问题收集整理向财政局汇报；征求单位对支付中心工作的意见和建议，相互交流，取长补短，不断提高财政支付工作质效。努力提升预算单位财务管理水平和财政部门工作满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入454.14万元，其中：一般公共预算拨款454.14万元，较上年减少81.71万元，下降15.25%，下降的

主要原因是：人员减少，并且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出454.14万元，其中：一般公共预算拨款454.14万元，较上年减少81.71万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员减少，并且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入454.14万元，其中：一般公共预算拨款收入454.14万元，较上年减少81.71万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员减少，并且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出454.14万元，其中：一般公共预算拨款支出454.14万元，较上年减少81.71万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员减少，并且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出454.14万元，较上年减少81.71万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员减少，并且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）359.48万元，较上年减少21.70万元，下降5.69%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）26.94万元，较上年减少0.28万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.41万元，较上年减少8.27万元，下降16.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）24.31万元，较上年减少3.47万元，下降12.49%，下降的主要原因是：人员减少。

## （三）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

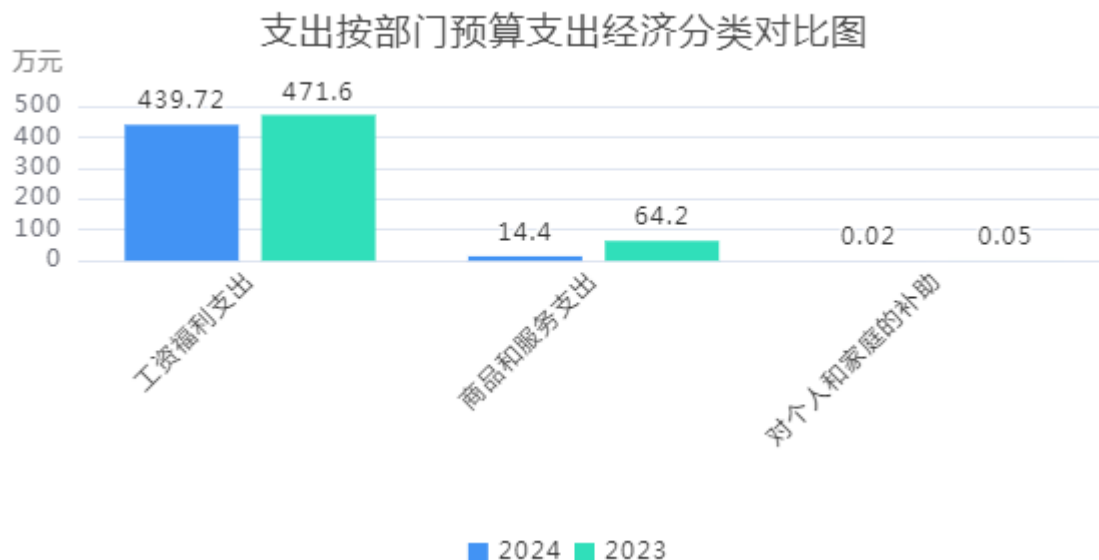
2024年，本单位当年一般公共预算支出454.14万元，其中：

工资福利支出（301）439.72万元，较上年减少31.88万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少，各项工资福利支出减

少；

商品和服务支出（302）14.40万元，较上年减少49.80万元，下降77.57%，下降的主要原因是：人员减少，办公开支减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

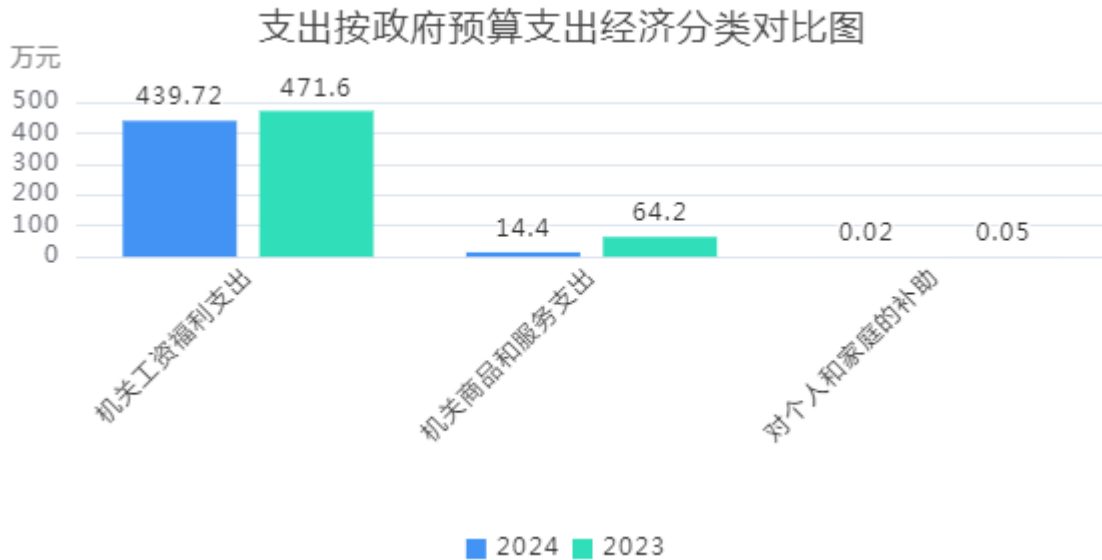
2024年，本单位当年一般公共预算支出454.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.72万元，较上年减少31.88万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少，各项工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）14.40万元，较上年减少49.80万元，下降77.57%，下降的主要原因是：人员减少，办公开支减少；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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454.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.40万元，较上年减少1.80万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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



## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,541,403.00	一、部门预算	4,541,403.00	一、部门预算	4,541,403.00	一、部门预算	4,541,403.00
1、财政拨款	4,541,403.00	1、一般公共服务支出	3,864,173.00	1、人员经费和公用经费支出	4,272,003.00	1、机关工资福利支出	4,397,223.00
(1)一般公共预算拨款	4,541,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,127,823.00	2、机关商品和服务支出	144,000.00
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	144,000.00	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	180.00	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	269,400.00	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	269,400.00	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	434,135.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,095.00	(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					
		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>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,541,403.00	4,541,403.00										
415	宝鸡市财政局	4,541,403.00	4,541,403.00										
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,541,403.00	4,541,403.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

单位：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							
	合计	4,541,403.00	4,541,403.00								
415	宝鸡市财政局	4,541,403.00	4,541,403.00								
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,541,403.00	4,541,403.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,541,403.00	一、财政拨款	4,541,403.00	一、财政拨款	4,541,403.00	一、财政拨款	4,541,403.00
1、一般公共预算拨款	4,541,403.00	1、一般公共服务支出	3,864,173.00	1、人员经费和公用经费支出	4,272,003.00	1、机关工资福利支出	4,397,223.00
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	4,127,823.00	2、机关商品和服务支出	144,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	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	180.00	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	269,400.00	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	269,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	434,135.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	243,095.00	(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					
		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>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,403.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,403.00</b>

## 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）

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,541,403.00	4,128,003.00	144,000.00	269,400.00	
201	一般公共服务支出	3,864,173.00	3,450,773.00	144,000.00	269,400.00	
20106	财政事务	3,864,173.00	3,450,773.00	144,000.00	269,400.00	
2010601	行政运行	3,594,773.00	3,450,773.00	144,000.00		
2010602	一般行政管理事务	269,400.00			269,400.00	
208	社会保障和就业支出	434,135.00	434,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,135.00	434,135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,135.00	434,135.00			
210	卫生健康支出	243,095.00	243,095.00			
21011	行政事业单位医疗	243,095.00	243,095.00			
2101101	行政单位医疗	243,095.00	243,095.00			

## 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）

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,541,403.00	4,128,003.00	144,000.00	269,400.00	
301	工资福利支出			4,397,223.00	4,127,823.00		269,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,148.00	1,514,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,789,548.00	1,789,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,977.00	124,577.00		269,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,135.00	434,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,348.00	233,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,747.00	9,747.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,272,003.00	4,128,003.00	144,000.00	
201	一般公共服务支出	3,594,773.00	3,450,773.00	144,000.00	
20106	财政事务	3,594,773.00	3,450,773.00	144,000.00	
2010601	行政运行	3,594,773.00	3,450,773.00	144,000.00	
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	434,135.00	434,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,135.00	434,135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,135.00	434,135.00		
210	卫生健康支出	243,095.00	243,095.00		
21011	行政事业单位医疗	243,095.00	243,095.00		
2101101	行政单位医疗	243,095.00	243,095.00		

## 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）

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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	4,272,003.00	4,128,003.00	144,000.00	
301	工资福利支出			4,127,823.00	4,127,823.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,148.00	1,514,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,789,548.00	1,789,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,577.00	124,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,135.00	434,135.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,348.00	233,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,747.00	9,747.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

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		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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	269,400.00	
415	宝鸡市财政局	269,400.00	
415002	宝鸡市财政国库支付中心	269,400.00	
	专用项目	269,400.00	
	财政	269,400.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	269,400.00	按照规定发放考核奖，确保2024年度单位业务正常运转。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市财政国库支付中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 单位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:		

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	围绕“国库集中支付”中心业务工作，做好财政资金运行动态监控业务；部门决算会审及公开、政府部门财务报告编制辅导和审核业务；财政专户核算和实有资金管理业务；预算单位财政资金使用日常监督；强化内部控制五项重点工作。保障2024年单位正常运转，高效完成各项工作任务。	454.14	454.14	
	金额合计		454.14	454.14	
年度总体目标	<p>目标1：确保本年度国库支付业务顺利开展，强化动态监控，不断深化代管资金管理，高质量完成部门决算会审工作和财务报告编制等工作。</p> <p>目标2：深入预算单位做好业务指导和政策宣传，不断提高财政支付工作质效，努力提升预算单位财务管理水平和财政部门工作满意度。</p> <p>目标3：保障单位正常运转，按时完成各项工作任务，提质增效。</p>				
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：年度工作任务完成率		100%
			指标2：人员工资福利发放		正常保障
			指标3：业务培训次数		≥5次
		质量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%
			指标2：财政资金安全管理		确保财政资金安全运行
			指标3：日常办公耗材利用率		100%
			指标4：单位人员业务能力		不断提高
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性		及时发放
	指标2：按时完成年度工作任务		按时完成		
	成本指标	指标：三公经费支出		严格执行中央八项规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务水平、业务质量水平		不断提高
			指标2：财政支付业务正常运转保障率		100%
			指标3：财政代管资金使用效率		不断提高
可持续影响指标		指标：财政、财务政策宣传		持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	
		指标2：预算单位满意度		≥95%	

### 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:		