

# 尖扎县国库集中支付中心

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

加强财政收支管理；预算指标及用款计划管理；办理财政资金支付；监管非税收入收缴；登记总分类账及明细账；管理各类账户；建设收付管理信息系统；内部监督检查；配合上级部门推进财政国库管理制度改革。业务范围：承担全县财政性资金的集中支付工作；承担全县预算单位支出总账、明细账的管理服务工作；承担全县国库集中支付资金的动态监控工作；承担财政信息平台数据的采集、汇总、应用和依法查询服务工作；承担本局电子政务的技术支撑和维护服务。

## 二、机构设置

尖扎县国库集中支付中心 2023 年部门预算编制范围为本级预算。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.56	一、一般公共服务支出	131.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>195.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.56</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>195.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.56</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		195.56		195.56								
尖扎县财政局		195.56		195.56								
尖扎县国库集中支付中 心		195.56		195.56								

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		195.56	194.56	1.00			
201	一般公共服务支出	131.65	130.65	1.00			
20106	财政事务	131.65	130.65	1.00			
2010605	财政国库业务	1.00		1.00			
2010650	事业运行	130.65	130.65				
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68				
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	195.56	一、本年支出	195.56	195.56	
一般公共预算拨款收入	195.56	一般公共服务支出	131.65	131.65	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	32.68	32.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.23	18.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.01	13.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	195.56	支出总计	195.56	195.56	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				195.56	194.56	1.00
201			一般公共服务支出	131.65	130.65	1.00
	06		财政事务	131.65	130.65	1.00
		05	财政国库业务	1.00		1.00
		50	事业运行	130.65	130.65	
208			社会保障和就业支出	32.68	32.68	
	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
210			卫生健康支出	18.23	18.23	
	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	
		02	事业单位医疗	6.82	6.82	
		03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
221			住房保障支出	13.01	13.01	
	02		住房改革支出	13.01	13.01	
		01	住房公积金	13.01	13.01	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				194.56	188.20	6.36
301			工资福利支出	174.93	174.93	
	01		基本工资	33.41	33.41	
	02		津贴补贴	36.62	36.62	
	07		绩效工资	49.61	49.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
	09		职业年金缴费	7.48	7.48	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
	11		公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
	12		其他社会保障缴费	2.15	2.15	
	13		住房公积金	13.01	13.01	
	99		其他工资福利支出	2.50	2.50	
302			商品和服务支出	6.36		6.36
	01		办公费	0.94		0.94
	05		水费	0.22		0.22
	06		电费	0.43		0.43
	07		邮电费	0.72		0.72
	11		差旅费	1.44		1.44
	13		维修（护）费	0.29		0.29
	17		公务接待费	0.16		0.16
	28		工会经费	2.00		2.00
	29		福利费	0.02		0.02
	99		其他商品和服务支出	0.14		0.14
303			对个人和家庭的补助	13.27	13.27	
	02		退休费	10.24	10.24	
	07		医疗费补助	3.03	3.03	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.16					0.16

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 195.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 131.65 万元，社会保障和就业支出 32.68 万元，卫生健康支出 18.23 万元，住房保障支出 13.01 万元。

尖扎县国库集中支付中心 2023 年收支总预算 195.56 万元。

#### **二、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县国库集中支付中心 2023 年收入预算 195.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.56 万元，占 100%；

#### **三、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县国库集中支付中心 2023 年支出预算 195.56 万元，其中：基本支出 194.56 万元，占 99.49%；项目支出 1 万元，占 0.51%。

#### **四、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县国库集中支付中心 2023 年财政拨款收支总预算 195.56 万元，比上年减少 12.08 万元，下降 5.82%，主要是在编人员变动，人员经费减少，压减项目工作经费等原因导致。收入包括：一般公共预算拨款 195.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 131.65 万元，社会保障和就业支出 32.68 万元，卫生健康支出 18.23 万元，

住房保障支出 13.01 万元。

## 五、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算当年拨款 195.56 万元,比上年减少 12.08 万元,主要是在编人员变动,人员经费减少,压减项目工作经费等原因导致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务一般公共服务支出（类）131.65 万元,占比 67.32%; 社会保障和就业支出（类）32.68 万元,占比 16.71%; 卫生健康支出（类）18.23 万元,占比 9.32%; 住房保障支出（类）13.01 万元,占比 6.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）

2023 年预算数为 1 万元,比上年减少 2 万元,下降 66.67%,主要是压减了项目工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 130.65 万元,比上年减少 5.13 万元,下降 3.78%,主要是主要是在编人员变动,人员经费减少,压减项目工作经费等原因导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为14.96万元，比上年增加0.97万元，增长6.93%，主要是主要是每年在职人员养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.48万元，比增加0.49万元，增长7.01%，主要是每年在职人员职业年金基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为10.24万元，比上年增加1.27万元，增长14.16%，主要是退休人员支出等增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.82万元，比上年减少0.58万元，下降7.84%，主要是在编人员变动等该项经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.42万元，比上年减少2.54万元，下降18.19%，主要是在编人员变动等该项经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.01万元，比上年减少0.65万元，下降4.76%，主要是在编人员变动等该项经费减少。

**六、关于尖扎县国库集中支付中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算基本支出 195.56 万元，其中：

**人员经费** 188.2 万元，主要包括：基本工资（30101）33.41 万元、津贴补贴（30102）36.62 万元、绩效工资（30107）49.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.96 万元、职业年金缴费（30109）7.48 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.82 万元、公务员医疗补助缴费（30111）8.39 万元、其他社会保障缴费（30112）2.15 万元、住房公积金（30113）13.01 万元、其他工资福利支出（30199）2.50 万元，退休费（30302）10.24 万元、医疗费补助（30307）3.03 万元。

**公用经费** 6.36 万元，主要包括：办公费（30201）0.94 万元、水费（30205）0.22 万元、电费（30206）0.43 万元、邮电费（30207）0.72 万元、差旅费（30211）1.44 万元、维修费 0.29 万元、公务接待费（30217）0.16 万元、工会经费（30228）2 万元、福利费（30229）0.02 万元、其他商品和服务支出（30299）0.14 万元。

## 七、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县国库集中支付中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.16 万元，比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 0 万元，无增减；公务接待费 0.16 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.01 万元，主要是上年度压减、本年度未压减三公经费

等。

## 八、关于尖扎县国库集中支付中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县国库集中支付中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县国库集中支付中心机关运行经费财政拨款预算 6.36 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 7.02%。主要是压减项目工作经费等。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县国库集中支付中心无单位政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县国库集中支付中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县国库集中支付中心预算实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 1 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
025003-尖扎县国库集中支付中心	63232223T000001915519-网络运行维护费	1.00	保障国库集中支付中心网络正常运行。	产出指标	质量指标	网络运行平稳、有序开展工作	定性	好	
					时效指标	确保当年网络运行能够及时处理工作	定性	优秀	
				效益指标	可持续影响指标	提高全县财务人员工作完成效率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位财务人员满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**(三) 一般公共预算“三公”经费支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(四) 机关运行经费：**为保障行政单位（含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资金，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。

### 三、支出科目类

**(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）**是指国库集中收付业务方面的支出。

**(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**是指事业编制人员的工资支出和公用经费支出。

**(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**是指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指事业单位退休人员统外住房物业等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指事业编制人员医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指公务员医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指机关及所属单位按照国家政策规定给予的住房保障性公积金支出。

#### **四、部门专业类名词**

尖扎县国库集中支付中心无解释的专业类名词。