

# 佳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

#### 1、机构设置

佳县国库集中支付中心，为佳县财政局下属二级单位。

#### 2、主要职责

主要职责是负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。推广财政云系统运营；开展本县区财会从业人员继续教育；预算执行业务办结。

#### 3、内设机构设置

我单位无内设机构。

### 二、工作任务

1. 当年本单位履职总体目标、工作任务。

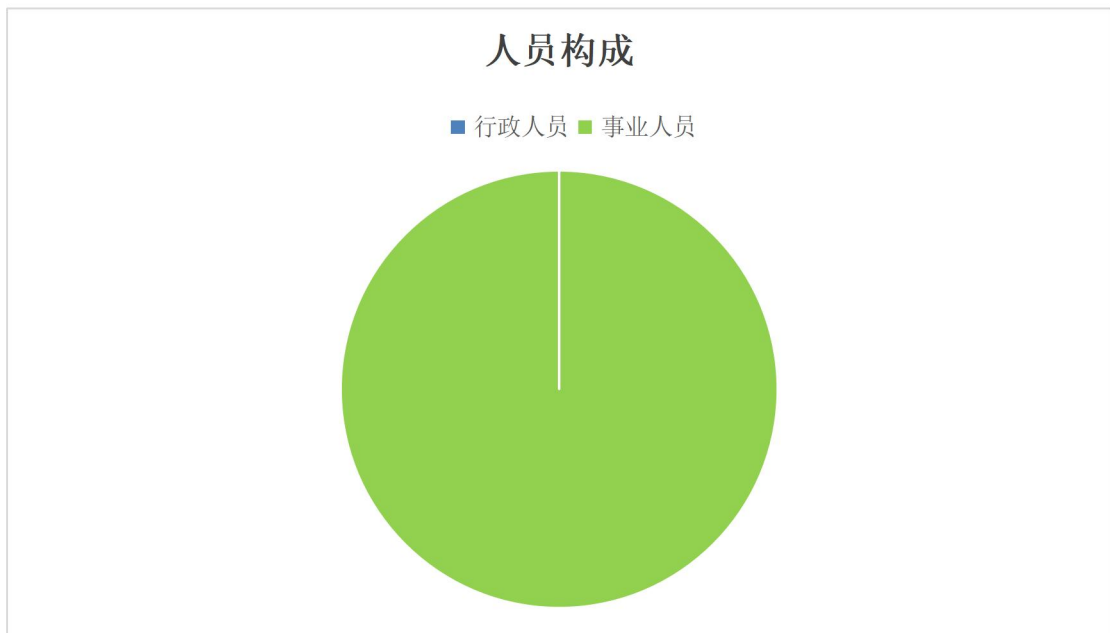
**一是**推广财政云系统运营；**二是**开展本县区财会从业人员继续教育；**三是**预算执行业务办结。

2. 当年本单位年度整体支出绩效目标。

提升财会人员的专业水平，从而更好的推广财政云系统。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 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单位预算管理。本单位当年预算收入 792 万元，其中一般公共预算拨款收入 792 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是本年不受疫情影响开展外出培训；本单位当年预算支出 792 万元，其中一般公共预算拨款支出 792 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.37 万元，

主要原因是本年不受疫情影响开展外出培训。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 792 万元，其中一般共预算拨款收入 792 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是本年不受疫情影响开展外出培训；本单位当年财政拨款支出 792 万元，其中一般公共预算拨款支出 792 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是本年不受疫情影响开展外出培训。

## **(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 792 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是本年不受疫情影响开展外出培训。

### **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 792 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）581.52 万元，较上年减少 48.65 万元，原因是人员减少；

(2) 财政国库业务（2010605）60万元，较上年增加30万元，原因是本年不受疫情影响开展外出培训；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.43 万元，较上年减少 5.61 万元，原因是本年人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.06，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 15.93 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201)58.06 万元, 较上年减少 3.47 万元, 原因是本年人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 792 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 723.77 万元, 较上年减少 28.22 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 67.4 万元, 较上年增加 29.6 万元, 原因是本年不受疫情影响开展外出培训;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.84万元, 较上年增加 0万元, 原因是没有变化;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 792 万元, 其中:  
机关工资福利支出(50501)724.61 万元, 较上年减少 28.22万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (50502) 67.4 万元, 较上年增加 29.6万元, 原因是本年不受疫情影响开展外出培训;

#### **(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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 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 792 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 7.4 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县国库集中支付中心

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）	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及

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“单位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	单位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	7,920,000.00	一、单位预算	7,920,000.00	一、单位预算	7,920,000.00	一、单位预算	7,920,000.00
1、财政拨款	7,920,000.00	1、一般公共服务支出	6,425,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,320,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,246,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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		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	7,920,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	754,300.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	159,300.00	(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	580,600.00				

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	单位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
		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>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00
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							
<b>收入总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00





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	单位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	7920000	一、财政拨款	7,920,000.00	一、财政拨款	7,920,000.00	一、财政拨款	7,920,000.00
1、一般公共预算拨款	7920000	1、一般公共服务支出	6,425,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,320,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,246,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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		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	7,920,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	754,300.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	159,300.00	(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			

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	单位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
		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	580,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00	<b>支出总计</b>	7,920,000.00

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
	合计	7920000	7246000	74000	600000	
201	一般公共服务支出	6415200	5741200	74000	600000	
20106	财政事务	6415200	5741200	74000	600000	
2010605	财政国库业务	600000			600000	
2010650	事业运行	5815200	5741200	74000		
208	社会保障和就业支出	764900	764900			
20805	行政事业单位养老支出	754300	754300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754300	754300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10600	10600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10600	10600			
210	卫生健康支出	159300	159300			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	159300	159300			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159300	159300			
221	住房保障支出	580600	580600			
22102	住房改革支出	580600	580600			



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
	合计	7920000	7246000	74000	600000	
2210201	住房公积金	580600	580600			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7920000	7246000	74000	600000	
301	工资福利支出			7237600	7237600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3092000	3092000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2430100	2430100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210700	210700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	754300	754300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159300	159300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10600	10600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580600	580600			
302	商品和服务支出			674000		74000	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74000		74000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600000			600000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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：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	7320000	7246000	74000	
201	一般公共服务支出	6415200	5741200	74000	
20106	财政事务	6415200	5741200	74000	
2010650	事业运行	5815200	5741200	74000	
208	社会保障和就业支出	764900	764900		
20805	行政事业单位养老支出	754300	754300		
2080505	机关事业单位基本养老保	754300	754300		
20827	财政对其他社会保险基金	10600	10600		
2082702	财政对工伤保险基金的补	10600	10600		
210	卫生健康支出	159300	159300		
21012	财政对基本医疗保险基金	159300	159300		
2101201	财政对职工基本医疗保险	159300	159300		
221	住房保障支出	580600	580600		
22102	住房改革支出	580600	580600		

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：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	7320000	7246000	74000	
2210201	住房公积金	580600	580600		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7320000	7246000	74000	
301	工资福利支出			7237600	7237600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3092000	3092000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2430100	2430100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210700	210700		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	754300	754300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159300	159300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10600	10600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580600	580600		
302	商品和服务支出			74000		74000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74000		74000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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	单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	600000	
318	佳县财政局	600000	
318007	佳县国库集中支付中心	600000	
	专用项目	600000	
	国库集中支付专项业务经费及会计人员培训	600000	
	专项业务经费及会计人员培训	600000	全县财政人员、财务人员继续教育、财会改革培训与财会人员外出学习







表13

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费及会计人员培训经费		
主管单位		佳县财政局		
资金金额		实施期资金总额:	60万	
		其中:财政拨款	60万	
		其他资金		
总体年度目标	1、有效推动佳县财政云业务应用 2、管理和指导全县会计工作 3、外出人员学习			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	4次
			培训人数	270人
			培训天数	2天
			外出学习次数	≥3次
			外出学习人数	≈60人
		质量指标	培训人员合格率	≈100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		成本指标	人均培训成本	≤180元
	效益指标	社会效益指标	推动财政云业务应用	有效
			加强本县财务顺利发展	有效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	财务知识增长	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	100%
			.....	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳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	辅助财政局财政云业务推进	724.6	724.6	
	任务2	管理和指导全县会计工作	7.4	7.4	
	任务3	外出人员学习	60	60	
.....					
金额合计			792	792	
年度 总体 目标	1. 管理和指导全县会计工作 2. 对全县单位统一进行账务处理 3. 会计人员继续教育 4. 辅助财政局财政云业务推进				
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	人员经费保障人数	58	
			公用经费保障单位运转数量	1	
			财政云业务推进培训次数	4	
			财政云业务推进培训人数	270	
			开展继续教育次数	12	
			预算执行支付业务办结数	15700	
		质量指标	人员工资的发放	按工资标准 执行	
			人员缴纳社保	按社保标准 执行	
			财政云业务推进培训合格率	100%	
			开展继续教育到场率	100%	
			预算执行支付业务办结率	100%	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前	
			财政云业务推进培训完成率	100%	
			财政云业务推进培训天数	4	
			开展继续教育到场率	100%	
			预算执行支付业务及时率	100%	
		成本指标	人员经费	724.6	
			公用经费	7.4	
			财政云业务推进培训成本	60	
效益指 标	社会效益 指标	财政云无纸化办公对信息保存、便利	有效		
		推动财政云业务应用	有效		
		加速经济运转	有效		
	可持续影 响指标	财务知识增长	长期有效		

		.....		
满意度指标	服务对象	财会人员满意度	≥99%	
	满意度指标	财会人员对本单位办理业务满意度	100%	
		继续教育人员对本单位满意度	100%	
		参加培训人员满意度	100%	

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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		社会效益指标		
	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			
		.....		

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。