

附件 2

镇安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.负责贯彻执行国家财经法律、法规和政策，履行国库集中支付职责；

2.负责办理预算单位集中支付业务，负责支付业务电子签章；

3.负责保管集中支付业务凭证；

4.负责建立支付资金账套，开展支付会计核算；

5.负责核对预算单位往来资金收付、结余情况；

6.配合开展部门决算及综合财务报告编制工作；

7.承办县财政局交办的其他工作。

单位内设 1 个办公室，1 个综合办公室，1 个综合业务办公大厅。

### 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。镇安县国库集中支付中心坚持坚持以学习新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，以作风建设专项行动、清廉镇安建设为依托，深化“四治四提”作风建设主题活动成果，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，坚持开展“五比五赛”擂台比武活动，在财政局党组的领导下，认真做好以下几方面

工作：

1、认真把握作风建设主题活动时间节点，大力整治干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题，将“学查改建”作风建设主题活动贯穿全年，通过开展作风建设活动，促进干部提能蓄力、提质增效、提标进位、提神鼓劲，推动各项工作全面开展。

2、加强干部日常管理，组织单位干部积极参加各类政策培训和业务知识培训，不断提高干部业务素质，提升业务技能，快速适应新时代财政业务工作需要。

3、持续推动“预算执行一体化”业务改革。紧跟省财政厅财政云推广办改革步伐，完善预算编制、预算执行业务模块，推进决算管理业务上线，实现财政核心业务从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、绩效指标目标管理、预算执行、预算调整、绩效指标报告监控、账务处理及决算管理、政府综合财务报告等完整生命周期管理。

4、规范处理国库集中支付业务。执行标准细化的国库集中支付业务流程，完善、优化国库支付管理制度，规范预算执行、资金调拨、财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行，配合财政局国库股开展财政决算、部门决算及综合财务报告编制等相关业务。

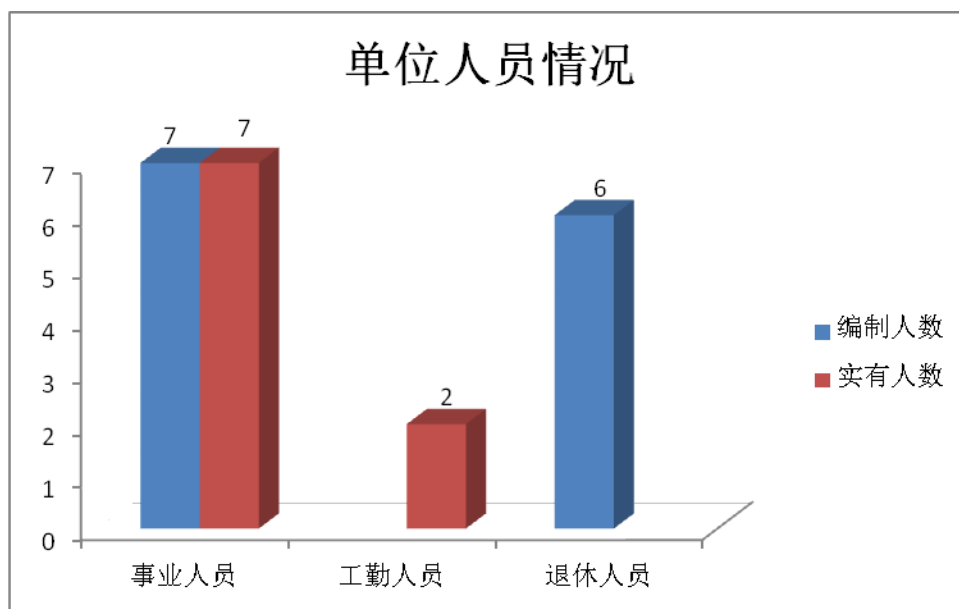
5、依托直达资金监控平台，建立完善的直达资金台账，坚持直达资金使用情况每周通报，制度化、常态化、规范化

开展直达资金系统监管工作，并推动直达资金信息公开。加强对预算分解下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放情况的监控，压实在线监控、预算信息核实、违规问题处理、监控情况报送、审计检查督促等工作责任。

6、积极完成其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人。工勤人员 2 人；单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

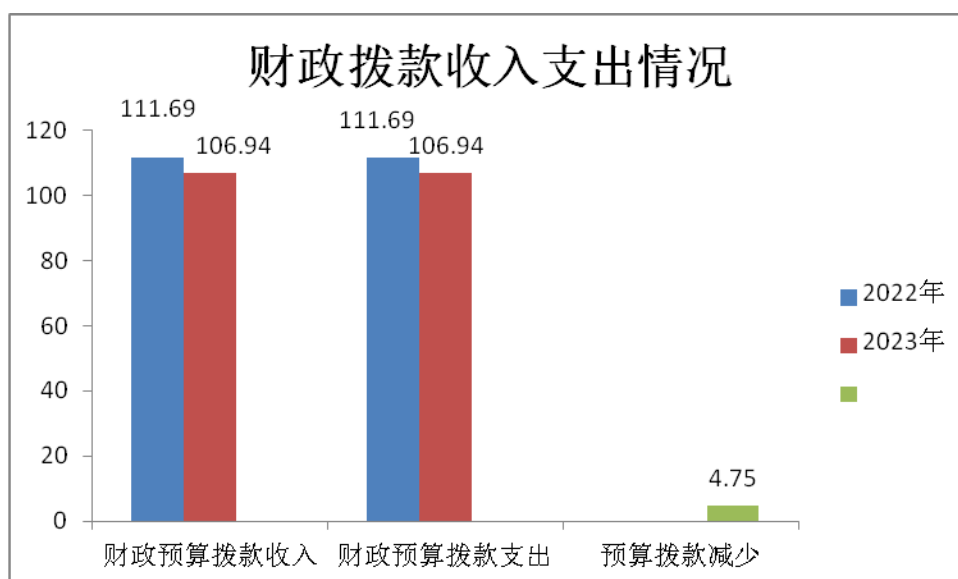
#### (一) 收支预算总体情况

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 106.94 万元，其中一般

公共预算拨款收入 106.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 4.75 万元, 主要原因是主要原因是上年度新增退休人员 1 人。本单位当年预算支出 106.94 万元, 其中一般公共预算拨款支出 106.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年减少 4.75 万元, 主要原因是上年度新增退休人员 1 人。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 106.94 万元, 其中一般公共预算拨款收入 106.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 4.75 万元, 主要原因是主要原因是上年度新增退休人员 1 人。本单位当年预算支出 106.94 万元, 其中一般公共预算拨款支出 106.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年减少 4.75 万元, 主要原因是上年度新增退休人员 1 人。



## (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 106.94 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人。

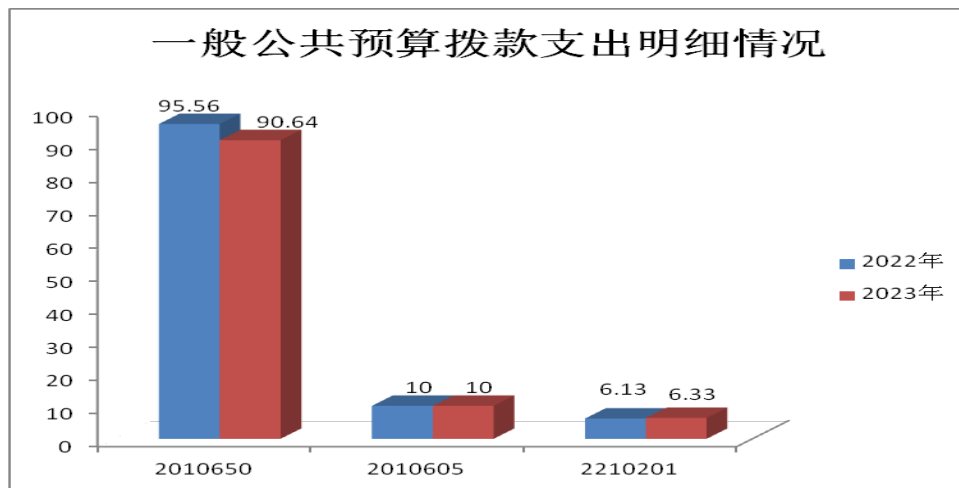
### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.94 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 90.64 万元，较上年减少 4.92 万元，主要原因是上年度新增退休人员 1 人；

(2) 财政国库业务 (2010605) 10 万元，较上持平，原因是财政国库支付业务持续开展；

(3) 住房公积金 (2210201) 6.3 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加；



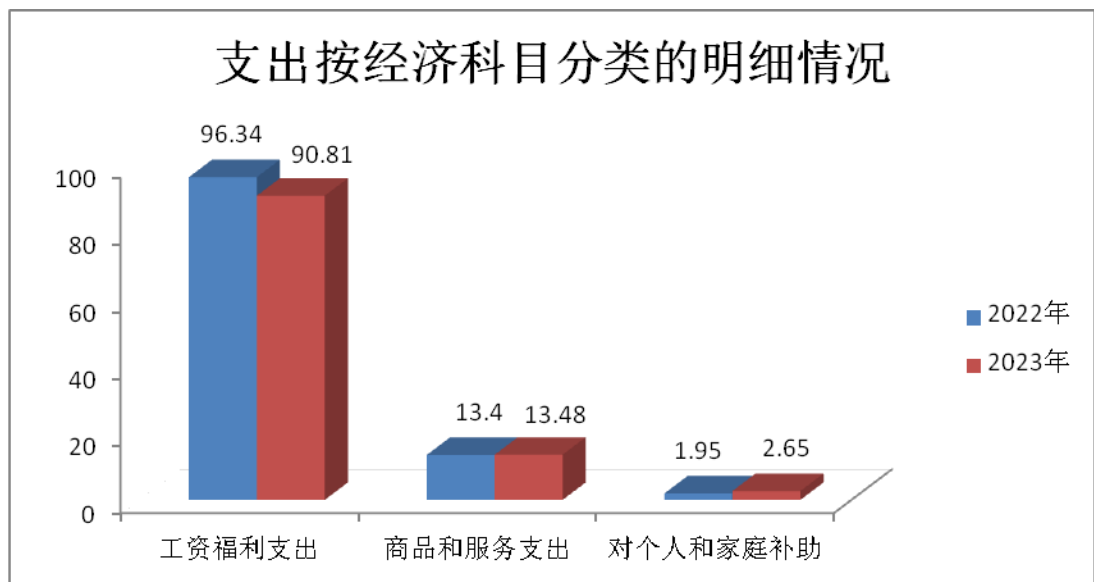
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.94 万元，其中：

工资福利支出 (301) 90.81 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是上年度新增退休人员 1 人；

商品和服务支出（302）13.48万元，较上年增加0.08万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

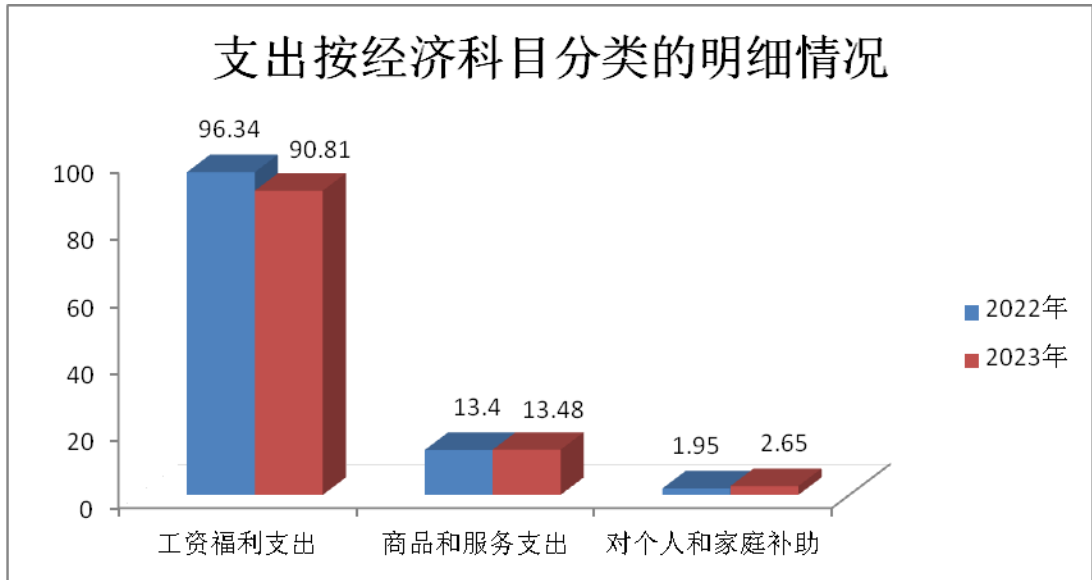
对个人和家庭的补助支出（303）2.65万元，较上年增加0.7万元，本年增加对个人和家庭补助支出；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 106.94 万元，其中：  
工资福利支出（501）90.81 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是上年度新增退休人员 1 人；

商品和服务支出（502）13.48 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（503）2.65 万元，较上年增加 0.7 万元，本年增加对个人和家庭补助支出；



#### (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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，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

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

如不涉及，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 106.94 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 13.48 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

## **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. 国库集中支付：是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

## **第四部分 公开报表**