

附件 1



万源市国库集中收付中心

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市国库集中收付中心职能简介

1.负责市级财政预算执行工作，承担财政性资金、政府性基金和专项资金等资金的集中核算与管理。

2.定期编制财政收支旬报、月报、季报及决算报表，分析预算执行情况。

3.具体办理国库集中收付业务，并做好相关会计核算和监督检查等工作。

（二）万源市国库集中收付中心 2023 年重点工作

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强业务学习和廉政教育。

2.加强国库集中收付中心内部管理。进一步加强中心内部管理，严格执行市财政局有关工作纪律规定，合理分工工作职责，

做好 AB 岗工作，营造勤奋工作、积极向上的工作氛围，严格廉洁自律，坚持把廉政建设贯穿于工作全过程，全面接受监督，不断提升人员素质。

3.做好乡村振兴工作。加强对联系帮扶单位的沟通，协助帮扶村搞好产业发展，巩固脱贫攻坚成果。

4.紧紧围绕财政局中心工作，按时完成财政局党组行政交办的其他工作任务。

二、部门概况

万源市国库集中收付中心属于万源市财政局一级独立核算，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市国库集中收付中心收入预算总额为 213.24 万元，其中：当年财政拨款收入 213.24 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 213.24 万元，其中：一般公共服务 175.07 万元，社会保障和就业 18.01 万元，医疗卫生 7.29 万元，住房保障支出 12.86 万元。

四、支出预算安排情况

万源市国库集中收付中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政国库事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障国库集中收付中心机关正常运转的日

常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障国库集中收付中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资 65.00 万元、津贴补贴 54.65 万元、日常公用经费 14.00 万元及国库业务费 15.00 万元和预算管理一体化支付业务费 20.00 万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关养老保险支出 18.01 万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出 8.30 万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 12.86 万元。

（五）（其他科目支出主要用途）--无。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资 65.00 万元、津贴补贴 54.65 万元、养老保险 18.01 万元和医疗保险缴费 8.30 万元、住房公积金 12.86 万元。

(二) 商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出 47.00 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出--暂无。

(四) 其他资本性支出。主要用于：更换办公用旧电脑等支出 2 万元。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）

部门收支总表

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	213.24	一、一般公共服务支出	175.07
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.29
		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	12.86
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213.24	本年支出合计	213.24
七、上年结转			
收入总计	213.24	支出总计	213.24



部门收入汇总表

部门	单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
		合计	213.24		213.24								
130001		万源市国库集中支付中心	213.24		213.24								

金额单位：万元



部门支出汇总表

部门：万源市国库集中收付中心

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出
	款	项		单位名称（科目）				
				合 计		213.24	178.24	35.00
				万源市国库集中收付中心		213.24	178.24	35.00
201	06	01	130001	行政运行		140.07	140.07	
201	06	04	130001	预算改革业务		20.00		20.00
201	06	05	130001	财政国库业务		15.00		15.00
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.01	18.01	
210	11	01	130001	行政单位医疗		7.29	7.29	
221	02	01	130001	住房公积金		12.86	12.86	



财政拨款收支预算总表

部门：河源市国库集中收付中心

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	支 出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	213.24	一、本年支出	213.24	213.24	
一般公共预算拨款收入	213.24	一般公共服务支出	175.07	175.07	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.01	18.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.29	7.29	
		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	12.86	12.86	
		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			
		其他支出			
		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			

一般公共预算支出预算表

部门：万源市国库集中收付中心

金额单位：万元

科目编码		单位名称(科目)		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	目			
			合 计	213.24	213.24	
			万源市国库集中收付中心本级	213.24	213.24	
201	06	01	行政运行	140.07	140.07	
201	06	04	预算改革业务	20.00	20.00	
201	06	05	财政国库业务	15.00	15.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	



一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市国库集中收付中心

科目编码 单位代码

类 款

项 目

单位名称(科目)

基本支出

合计

人员经费

公用经费

金额单位：万元

科目编码	类	款	项 目	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	178.24	164.24	14.00
				万源市国库集中收付中心	178.24	164.24	14.00
				工资福利支出	178.24	164.24	14.00
301		01	30101	基本工资	65.00	65.00	
301		02	30102	津贴补贴	54.65	54.65	
301		03	30103	奖金	5.42	5.42	
301		08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
301		10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
301		12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301		13	30113	住房公积金	12.86	12.86	
				商品和服务支出	12.00		12.00
302		01	30201	办公费	3.50		3.50
302		07	30207	邮电费	0.10		0.10
302		09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302		11	30211	差旅费	3.40		3.40
302		17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302		28	30228	工会经费	3.00		3.00
				资本性支出	2.00		2.00
310		02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市国库集中收付中心

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	项	款			
				合计	35.00
				万源市国库集中收付中心	35.00
				预算改革业务	20.00
201	06	04	130001	预算管理一体化支付业务费	20.00
				财政国库业务	15.00
201	06	05	130001	国库业务费	15.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	1.50				1.50	
		1.50				1.50	
130001	万源市国库集中收付中心	1.50				1.50	



部门：万源市国库集中收付中心

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

部门：万源市国库集中收付中心



科目编码		单位代码	项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
			合 计				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市国库集中收付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合计					



国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

部门：万源市国库集中支付中心



项 目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计			



表6-1-1

2023年度绩效目标表

单位信息：130001-万源市国库集中收付中心
1761002

预算项目：511781211000000029542-国库业务费

职能职责与活动：10-国库集中支付/01-国库业务

主管部门：130-万源市国库集中收付中心本级

项目经办人：杨大菊

项目总额：万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：13882821691

其中：财政资金：万元

年度目标：保障财政资金直接支付平台支付令的发出。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	应付尽付率	=	95	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	支付完成率	=	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	支付单位200个以上	=	200	个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	10	

2023年度绩效目标表

单位信息：130001-万源市国库集中收付中心
 主管部门：130-万源市国库集中收付中心本级
 预算执行率权重：10
 年度目标：预算管理一体化支付业务费20万元，主要保障全市预算单位一体化支付业务正常开展。

预算项目：51178122T000004799925-预算管理一体化支付业务费
 职能职责与活动：10-国库集中支付/02-预算改革业务

项目总额： 万元
 其中：财政资金： 万元
 财政专户管理资金： 万元
 单位资金： 万元
 社会投入资金： 万元
 银行贷款： 万元

项目经办人：
 项目经办人电话：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	支付完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	应付尽付率	≤	95	95	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	100	%	20	20	
效益指标	经济效益指标	支付单位数量200以上	=	200	200	个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	



部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 30-万源市国库集中收付中心本级

总体资金情况(万元)	基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	213.24	178.24	178.24		35.00	35.00		
<p>预算支出总额</p>								
年度主要任务	<p>任务名称</p> <p>基本支出-1782365.00</p> <p>项目支出-350000.00</p> <p>主要内容</p> <p>人员经费主要保障人员工资正常发放,五险一金正常缴纳;公用经费主要保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。</p> <p>国库业务费:保障财政资金正常拨付;预算管理一体化支付业务费;保障全市预算管理一体化业务正常开展。</p>							
整体绩效目标	<p>1.基本支出:人员经费主要保障人员工资正常发放,五险一金正常缴纳;公用经费主要保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。</p> <p>2.项目支出:国库业务费;保障财政资金正常拨付;预算管理一体化支付业务费;保障全市预算管理一体化业务正常开展。</p>							
<p>年度绩效指标</p>								
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	权重
产出指标	数量指标	人员经费按时发放、缴存率		=	100	%	20	
	质量指标	资料合法性审核		=	100	%	20	
	时效指标	按时完成率		=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标		≥	95	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	10		
其他说明								



附件 2



万源市国库集中收付中心

关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算 情况的说明

万源市国库集中收付中心部门（单位）财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市国库集中收付中心部门（单位）根据年初工伤安排的出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2023 年预算增长/下降 0%，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市国库集中收付中心部门（单位）安排公务接待费预算 1.50 万元，较 2022 年预算下降 25%，主要原因是厉行节约、减少铺张浪费。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市国库集中收付中心部门（单位）安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，与 2022 年预算持平。2023

年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.50
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.50
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0