

曾都区财政国库集中收付管理局 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区财政国库集中收付管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区财政国库集中收付管理局 2023 年部 门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区财政国库集中收付管理局 2023 年 部门预算表

一、部门收支预算总表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区财政国库集中收付管理局局 2023 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区财政国库集中收付管理局概况

一、部门主要职责

(一)执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，并拟订配套实施意见；（二）管理全区财政专户和区级预算单位账户；（三）协助业务科室管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐及分类帐管理系统；（四）负责财政资金的审核、支付、核算；（五）负责信息系统网络建设与维护；（六）负责区级预算执行动态监控管理，为预算单位提供查询服务。

二、部门基本情况

都区财政国库集中收付管理局属全额拨款事业单位。内设 5 个职能科室即：审核股、支付股、会计股、综合股。

人员编制14 人，实有在职人数 14 人，离退休人数 1 人。

第二部分 曾都区财政国库集中收付管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 257.15 万元（上年收入总计 273.33 万元，同比减少 16.18 万元，同比减少 5.9%；减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费和项目支出。其中财政拨款收入 257.15 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 257.15 万元（上年支出总计 273.33 万元，同比减少 16.18 万元，同比减少 5.9 %；减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类202.91万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）27.59万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.61元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 228.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 79.92 万、津贴补贴 11.45 万、奖金 55.66 万、绩效工资 30.38 万、职工基本养老保险缴费 23.79、医疗保险费 10.43 万、其他社会保障缴费 0.92 万、住房公积金 15.61 万）

2. 商品和服务支出 25.49 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11.77 万、印刷费 0.3 万、水费 0.25 万、电费 1 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 0.4 万、差旅费 0.7 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.4 万、劳务费 1 万、委托业务费 1 万、工会经费 2.21 万、福利费 3.05 万、其他交通费 1.32 万、其他商品和服务支出 0.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 3.5 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 16.18 万元，其中基本支出减少 11.18 万元，项目减少

5 万元。基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 257.15 万元，比去年预算 240.33 万元增加 16.82 万元，其中：基本支出 257.15 万元，比去年预算 235.33 万元增加 21.82 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 5 万元减少 5 万元。基本支出比去年增加 21.82 万元，原因：调入人员一名；项目支出比去年增加减少 5 万元。原因：是落实过紧日子要求，压减支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 202.91 万元，其中：人员经费 177.42，办公费 11.77 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.25 万元，电费 1 万元，邮电费 0.80 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 0.7 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.4 万、劳务费 1 万、委托业务费 1 万、工会经费 2.21 万、福利费 3.05 万、其他交通费 1.32 万、其他商品和服务支出 0.29 万。比去年预算数增加 5.62 万元，增长 2.8%。主要原因是：调入人员一名；落实过紧日子要求压减公用经费和项目支出。

(七) 政府采购情况

无政府采购情况。

(八) 国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区财政国库集中收付管理局“三公”经费年初预算安排 0.4 万元，比上年增（减） 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务接待费 0.4 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务用车购置费×0 万元，比上年增（减） 0 万元。

第三部分 曾都区财政国库集中收付管理局 2023 年部门预算
表

附表4-1

收支总表

部门/单位：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	257.15	一、一般公共服务支出	202.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	257.15	本年支出合计	257.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	257.15	支 出 总 计	257.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	257.15	257.15	0.00			
201	一般公共服务支出	202.91	202.91	0.00			
20106	财政事务	202.91	202.91	0.00			
2010650	事业运行	202.91	202.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00			
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00			
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00			
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.15	一、本年支出	257.15
（一）一般公共预算拨款	257.15	（一）一般公共服务支出	202.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	27.59
		（八）卫生健康支出	11.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.15	支 出 总 计	257.15

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	257.15	257.15	231.67	25.49	0.00
201	一般公共服务支出	202.91	202.91	177.42	25.49	0.00
20106	财政事务	202.91	202.91	177.42	25.49	0.00
2010650	事业运行	202.91	202.91	177.42	25.49	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.15	231.67	25.49
301	工资福利支出	228.17	228.17	0.00
30101	基本工资	79.92	79.92	0.00
30102	津贴补贴	11.45	11.45	0.00
30103	奖金	55.66	55.66	0.00
30107	绩效工资	30.38	30.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	15.61	15.61	0.00
302	商品和服务支出	25.49	0.00	25.49
30201	办公费	11.77	0.00	11.77
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21
30229	福利费	3.05	0.00	3.05
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行。

2、年度目标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行，具体指标设置为：

效益指标：国库支付覆盖率 100%，指标设立依据是其他标准

。

效益指标：国库支付系统单位数量 216 家，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区财政国库集中支付管理局				
填报人	王红梅		联系电话	3323677	
部门职能概述	(一)执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，并拟订配套实施意见；(二)管理全区财政专户和区级预算单位账户；(三)协助业务科室管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐及分类帐管理系统；(四)负责财政资金的审核、支付、核算；(五)负责信息系统网络建设与维护；(六)负责区级预算执行动态监控管理，为预算单位提供查询服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	14		14		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	257.15	240.33	16.82
		其他资金	0	33	-33
		合 计	257.15	273.33	-16.18
	支出构成	基本支出	257.15	268.33	-11.18
		项目支出	0	5	-5
		合 计	257.15	273.33	-16.18
年度整体绩效总目标	做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	国库支付覆盖率	100%	
			国库支付系统单位数量	216 家	
		社会效益	服务对象满意度	98%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目，未编制重点项目绩效目标。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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

(七) “三公”经费：按照有关规定，“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费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。