

宝鸡市渭滨区财政国库支付中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年度工作目标实现及工作亮点是预算内财政云授权、直接及动态监控拦截业务的处理。负责财政云单位会计核算系统业务的指导工作，今年来办理财政云预算内业务、汇总额度清算单业务、办理财政代编业务和处理动态监控拦截业务。2023 年，中心不断增强责任意识和服务意识，认真履行国库集中支付职能，采取多项措施拓展支付工作新局面。全年财政云办理预算内额度审批 10593 笔，审批金额 25.1 亿元。办理财政代编业务 119 笔，支付资金 2.9 亿元。处理预警信息 740 笔，金额 3.1 亿元，高标准、高质量地完成了 2023 年的目标任务，为全区营造了良好的高质量支付环境。

（一）主要职责。

- 1、在区财政局领导下，开展资金支付工作；
- 2、负责办理财政云支付的有关业务；
- 3、负责建立健全内部监督制约机制，防范资金支付风险；
- 4、负责指导预算单位会计核算业务，预算单位按规定办理财政云支付相关业务；
- 5、配合财政国库单位建立和完善国库单一账户体系。参与拟订国库集中支付管理制度和配套办法；

6、建立健全内部监督管理制度，对人员进行培训考核，接受财政、审计、监察等单位的监督检查；

7、承办区财政局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

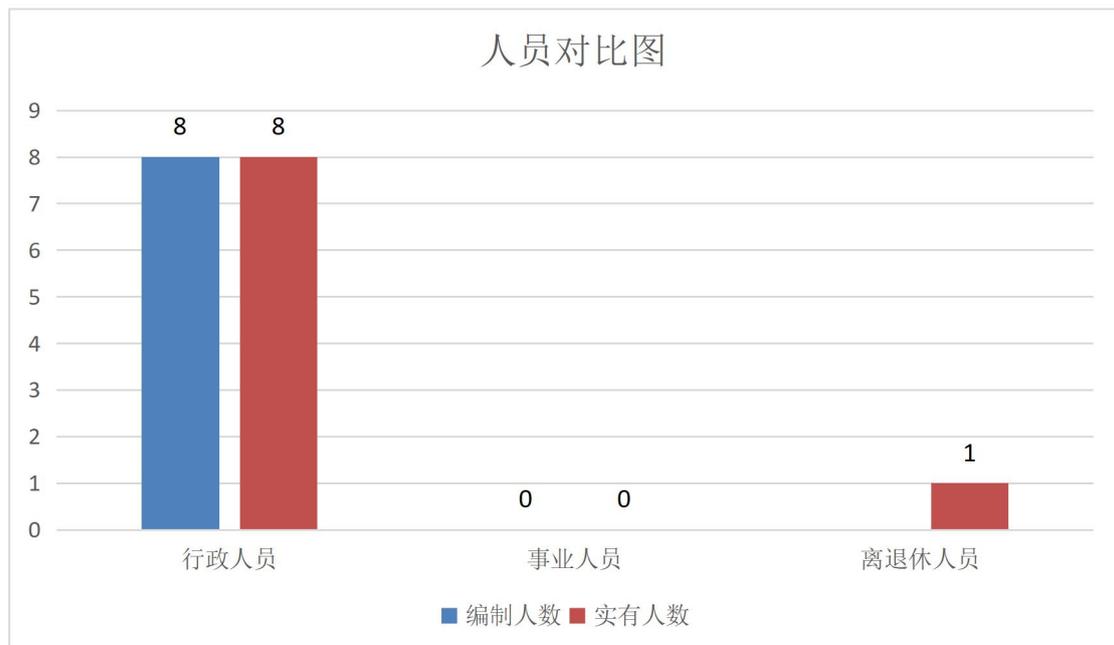
根据以上职能，本单位内设 3 个组，分别是：综合组、支付组、核算组、三个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

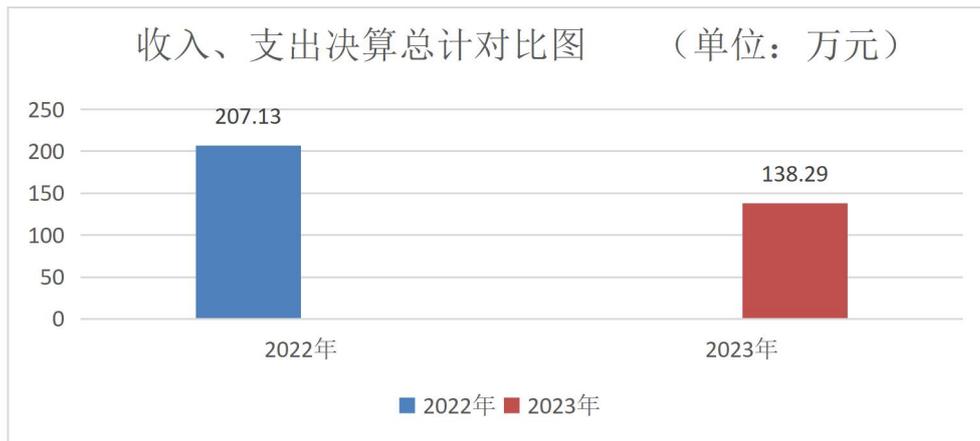
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

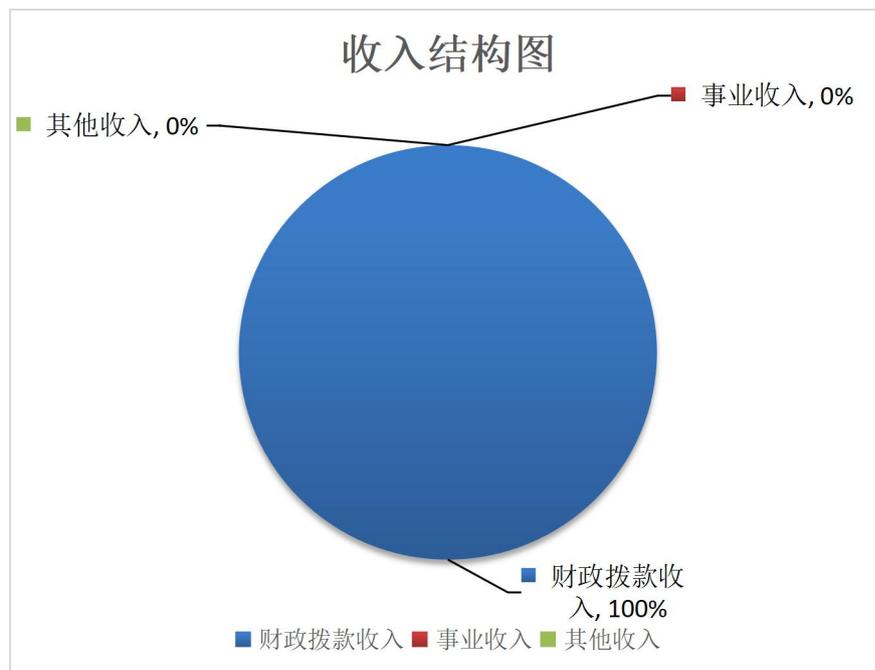
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 138.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 68.84 万元，下降 33%。主要是人员经费减少。



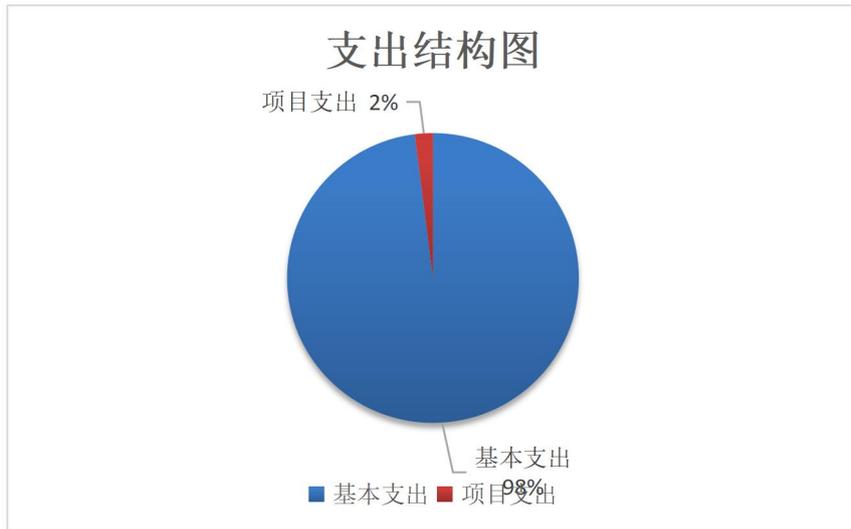
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 138.29 万元，其中：财政拨款收入 138.29 万元，占 100%。



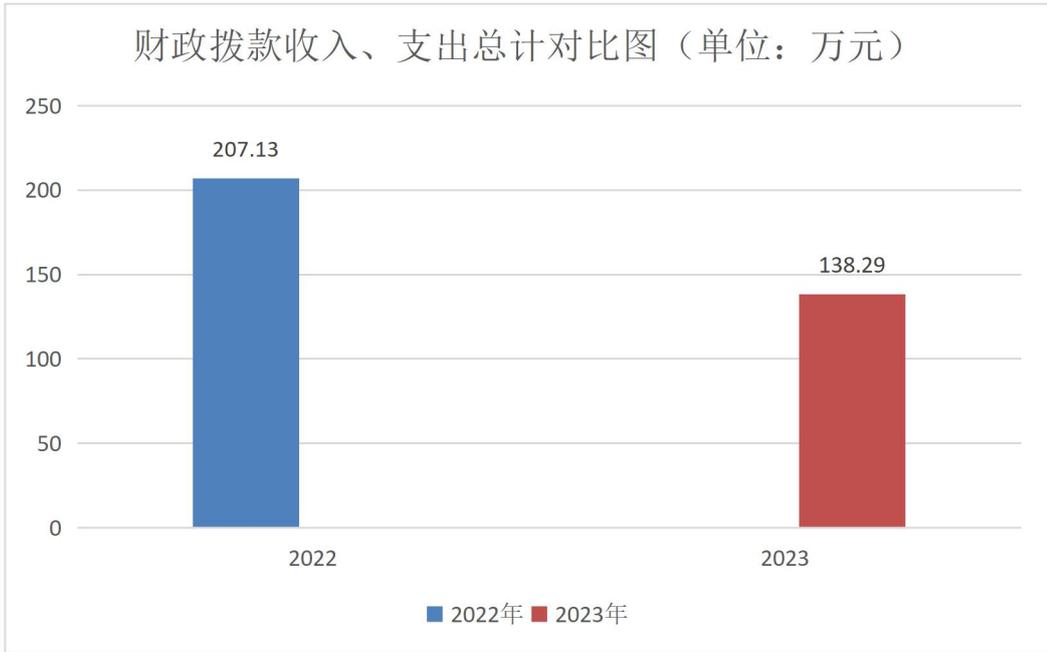
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 138.29 万元，其中：基本支出 134.41 万元，占 98%；项目支出 3.87 万元，占 2%。



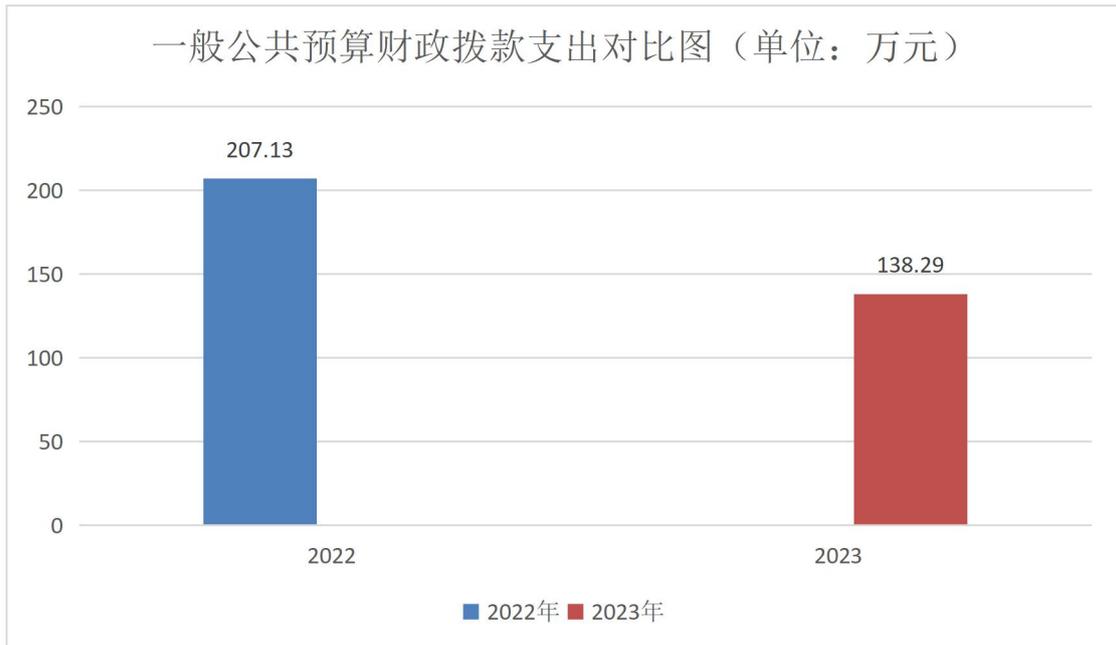
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 68.84 万元，下降 33%。主要原因是人员经费减少。



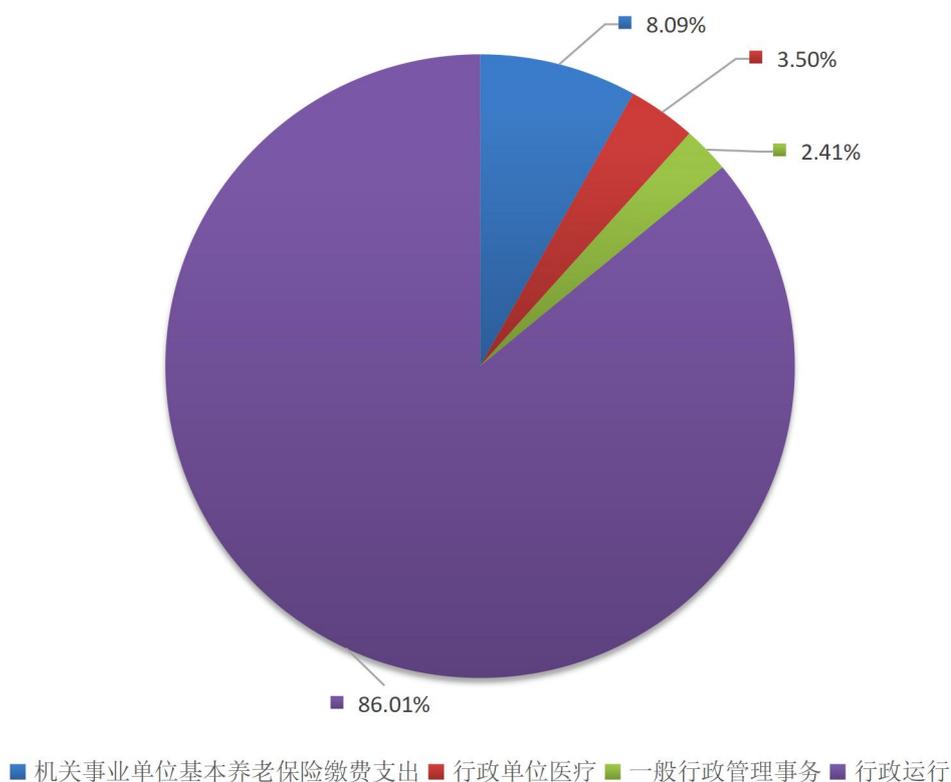
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.14 万元，支出决算 138.29 万元，完成年初预算的 120%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.84 万元，下降 33%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 115.14 万元，支出决算 138.29 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 12 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 8.4 万元，支出决算 13.01 万元，完成预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.04 万元，主要包括：主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 138.29 万元，支出决算 138.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 68.84 万元，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

主要计划任务：预算内财政云授权、动态监控拦截业务的处理。负责财政云单位会计核算系统业务的指导工作。

取得成效：今年来办理财政云预算内业务、汇总额度清算单业务、办理财政代编业务和处理动态监控拦截业务。财政云办理预算内额度审批 10593 笔，审批金额 25.1 亿元。办理财政代编业务 119 笔，支付资金 2.9 亿元。处理预警信息 740 笔，金额 3.1 亿元，高标准、高质量地完成了 2023 年度的目标任务，为全区营造了良好的支付环境。为单位做好财政云单位会计核算业务的指导，对财政云网络问题多次与省市财政工程技术人员联系，使问题得到及时解决，确保了财政云系统的正常运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 138.29 万元，执行数 138.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年财政云预算内业务高标准、高质量地完成了目标任务，为全区营造了良好的支付环境。发现问题：绩效还需进一步加强完善整体目标任务。下一步改进措施：进一步提高规范绩效支出。

渭滨区财政国库支付中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区财政国库支付中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	已完成	138.29	138.29		138.29	138.29		—	100%	—
	项目支出	专项业务费、驻村生活补助	已完成	3.87	3.87		3.87	3.87		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				142.16	142.16		142.16	142.16		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	根据年初部门整体支出绩效目标填报, 如果全年目标变化不大, 可直接使用, 如果变化较大, 根据实际进行完善。						1. 全年支付中心业务正常有序开展, 系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。 2. 项目顺利实施					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1 保障业务正常开展, 人员工资待遇正常发放、驻村生活补助的正常发放。			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1. 合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1. 按时完成日常经费等支出			100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1. 项目成本			138.29	100%	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1. 推进支付中心财务工作高效发展			高效开展	高效开展	10	10				

分)						
	社会效益指标	指标 1. 推进支付中心财务工作高效发展	高效开展	高效开展	10	10
	生态效益指标	无			10	10
	可持续影响指标	指标 1. 推进支付中心财务工作平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度逐年提升	明显提升	明显提升	10	10
总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小 数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区财政国库支付中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话、0917-3276147。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渭滨区财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.29	一、一般公共服务支出	32	119.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.29	总计	62	138.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：渭滨区财政国库支付中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.29	138.29					
201	一般公共服务支出	119.66	119.66					
20106	财政事务	119.66	119.66					
2010601	行政运行	119.66	119.66					
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01					
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：渭滨区财政国库支付中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.29	134.41	3.88			
201	一般公共服务支出	119.66	115.78	3.88			
20106	财政事务	119.66	115.78	3.88			
2010601	行政运行	119.66	115.78	3.88			
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：渭滨区财政国库支付中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.29	一、一般公共服务支出	33	119.66	119.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.01	13.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2		本年支出合计	59				
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	138.29	总计	64	138.29	138.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：渭滨区财政国库支付中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	138.29	134.41	3.88
201	一般公共服务支出	119.66	115.78	3.88
20106	财政事务	119.66	115.78	3.88
2010601	行政运行	119.66	115.78	3.88
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：渭滨区财政国库支付中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.25	302	商品和服务支出	12.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.53	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		126.25	公用经费合计					12.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：渭滨区财政国库支付中心

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭滨区财政国库支付中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：渭滨区财政国库支付中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。