

南充市财政国库支付中心 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市财政国库支付中心是办理市级财政国库资金支付的具体执行机构。主要工作是负责办理市级各预算单位财政性资金直接支付业务、财政性资金实时动态监控、财政零余额账户的会计核算等工作。

（二）2019 年重点工作

2019 年南充市财政国库支付中心继续做好财政国库集中支付工作。及时审核市级预算单位直接支付申请，办理市级预算单位财政直接支付业务。加强对财政资金支付的事前、事中、事后全过程动态监控，监控财政资金支付的交易记录，及时核实预警疑点。特别是对扶贫项目资金的支付过程、支付进度、支付对象的监控，及时发现问题、纠正问题，按期编报财政资金动态监控报告。同时继续做好财政零余额账户的会计核算等相关工作。

二、部门预算单位构成

南充市财政国库支付中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个。分别为：综合科、支付科、稽核科、会计一科、会计二科、重点建设科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年一般公共预算拨款收入352.38万元。一般公共服务支出295.62万元、社会保障和就业支出26.76万元、医疗卫生何计划生育支出14.33万元、住房保障支出15.67万元。2019年收支预算总数352.38万元，比2018年收支预算总数减少-113.89万元。主要原因是2019年收支预算总数未包括上年结转数，而2018年收支预算总数包含了上年结转数100.53万元。

（一）收入预算情况

南充市财政国库支付中心2019年收入预算352.38万元。其中：一般公共预算拨款收入352.38万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

南充市财政国库支付中心2019年支出预算352.38万元。其中：基本支出232.38万元，占65.95%；项目支出120.00万元，占34.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市财政国库支付中心2019年财政拨款收支总预算352.38万元，比2018年收支预算总数减少-113.89万元，主要原因是2019年收支总预算未包括上年结转数，而2018年收支总预算数包含了上年结转数100.53万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 352.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 295.62 万元、社会保障和就业支出 26.76 万元、卫生健康支出 14.33 万元、住房保障支出 15.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市财政国库支付中心 2019 年一般公共预算当年拨款 352.38 万元，比 2018 年收支预算总数减少 113.89 万元，主要原因是 2019 年收支总预算未包括上年结转数，而 2018 年收支总预算数包含了上年结转数 100.53 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市财政国库支付中心 2019 年一般公共服务支出 295.62 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 26.76 万元，占 7.59%；卫生健康支出 14.33 万元，占 4.07%；住房保障支出 15.67 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 175.62 万元，主要用于单位职工的工资、津贴补贴、职工基本养老保险以及单位日常运作的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019 年预算数为 120.00 万元，主要用于位完成市

级各预算单位财政性资金直接支付业务、财政性资金实时动态监控、财政零余额账户的会计核算等工作所发生的专用材料费、差旅费、其他交通费、劳务费、培训费、其他商品和服务、其他工资福利等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.76万元，主要用于单位职工的养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.33万元，主要用于单位职工的基本医疗保险费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.67万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市财政国库支付中心2019年一般公共预算基本支出232.38万元，其中：

人员经费187.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费45.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市财政国库支付中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2019 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆。2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。2019 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

2016 年公务用车改革后，单位公务车已上交市政府，单位已无公务车辆及相应公务用车维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市财政国库支付中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市财政国库支付中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年南充市财政国库支付中心单位运行经费支出

42.07 万元，比 2018 年减少 1.82 万元，下降 0.04%。主要原因是单位厉行节约，机关运行经费逐年持续下降。

（二）政府采购情况

2019 年南充市财政国库支付中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、服务器办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市财政国库支付中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

2019 年南充市财政国库支付中心项目预算中集中支付费用 65 万元。依据《预算法》及财政国库集中支付等相关法律法规规定，集中支付费用 65 万元的绩效目标设定为 2019 年度完成全市 171 个预算单位集中支付和全市直接支付工作，准确率达到 100%，群众和服务对象满意大于 95%。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入国库支付中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。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（含外宾接待）支出。

11. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南充市财政国库支付中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 国库支付中心			
数据来源: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金			
单位: 万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	352.38	一、一般公共服务支出	295.62
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.76
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.33
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	352.38	本年支出合计	352.38
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	352.38	支出总计	352.38

部门预算收入总表

单位:国库支付中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入		国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项									
合计				352.38		352.38	352.38				
行政政法科				352.38		352.38	352.38				
国库支付中心				352.38		352.38	352.38				
201			201	一般公共服务支出	295.62		295.62	295.62			
201	06		20106	财政事务	295.62		295.62	295.62			
201	06	01	2010601	行政运行	175.62		175.62	175.62			
201	06	05	2010605	财政国库业务	120		120	120			
208			208	社会保障和就业支出	26.76		26.76	26.76			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.76		26.76	26.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	26.76		26.76	26.76			
210			210	卫生健康支出	14.33		14.33	14.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.33		14.33	14.33			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.33		14.33	14.33			
221			221	住房保障支出	15.67		15.67	15.67			
221	02		22102	住房改革支出	15.67		15.67	15.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67		15.67	15.67			

部门预算支出总表

单位:国库支付中心

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					352.38	232.38	120		
行政政法科					352.38	232.38	120		
国库支付中心					352.38	232.38	120		
201			201	一般公共服务支出	295.62	175.62	120		
201	06		20106	财政事务	295.62	175.62	120		
201	06	01	2010601	行政运行	175.62	175.62			
201	06	05	2010605	财政国库业务	120		120		
208			208	社会保障和就业支出	26.76	26.76			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76			
210			210	卫生健康支出	14.33	14.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.33	14.33			
221			221	住房保障支出	15.67	15.67			
221	02		22102	住房改革支出	15.67	15.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67			

财政拨款收支预算总表

单位:国库支付中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	352.38	一、本年支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	352.38	一般公共服务支出	295.62	295.62	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	26.76	26.76	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.33	14.33	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	15.67	15.67	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	352.38	支出总计	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:国库支付中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				352.38	352.38	352.38	232.38	120				
行政政法科				352.38	352.38	352.38	232.38	120				
国库支付中心				352.38	352.38	352.38	232.38	120				
			机关工资福利支出	211.31	211.31	211.31	187.31	24				
501	01	50101	工资津补贴	130.55	130.55	130.55	130.55					
501	02	50102	社会保障缴费	41.09	41.09	41.09	41.09					
501	03	50103	住房公积金	15.67	15.67	15.67	15.67					
501	99	50199	其他工资福利支出	24	24	24		24				
			机关商品和服务支出	141.07	141.07	141.07	45.07	96				
502	01	50201	办公经费	100.57	100.57	100.57	42.07	58.5				
502	03	50203	培训费	10	10	10	2	8				
502	04	50204	专用材料购置费	9.5	9.5	9.5		9.5				
502	05	50205	委托业务费	18	18	18		18				
502	09	50209	维修(护)费	1	1	1	1					
502	99	50299	其他商品和服务支出	2	2	2		2				

单位名称：国库支付中心

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴
类	款	项		单位代码								
合计				352.38	211.31	71.29	53.32	5.94	0	0	26.11	0
行政政法科				352.38	211.31	71.29	53.32	5.94	0	0	26.11	0
国库支付中心				352.38	211.31	71.29	53.32	5.94	0	0	26.11	0
201			201	一般公共服务支出	295.62	154.55	71.29	53.32	5.94	0	0	0
201	06		20106	财政事务	295.62	154.55	71.29	53.32	5.94	0	0	0
201	06	05	2010605	财政国库业务	120	24	0	0	0	0	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	175.62	130.55	71.29	53.32	5.94	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0	0	0	0	26.11	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	0	0	0	0	26.11	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0	0	0	0	26.11	0
210			210	卫生健康支出	14.33	14.33	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0

单位名称：国库支付中心

科目				项目	合计	机关工资福利支出							
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费
合计					352.38	211.31	130.55	41.09	15.67	24	141.07	100.57	0
行政政法科					352.38	211.31	130.55	41.09	15.67	24	141.07	100.57	0
国库支付中心					352.38	211.31	130.55	41.09	15.67	24	141.07	100.57	0
201			201	一般公共服务支出	295.62	154.55	130.55	0	0	24	141.07	100.57	0
201	06		20106	财政事务	295.62	154.55	130.55	0	0	24	141.07	100.57	0
201	06	05	2010605	财政国库业务	120	24	0	0	0	24	96	58.5	0
201	06	01	2010601	行政运行	175.62	130.55	130.55	0	0	0	45.07	42.07	0
208			208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0	26.76	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	0	26.76	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0	26.76	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.33	14.33	0	14.33	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0	14.33	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0	14.33	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.67	15.67	0	0	15.67	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.67	15.67	0	0	15.67	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.67	15.67	0	0	15.67	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

国库支付中心

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				232.38	187.31	45.07
行政政法科				232.38	187.31	45.07
国库支付中心				232.38	187.31	45.07
301		301	工资福利支出	187.31	187.31	
301	01	30101	基本工资	71.29	71.29	
301	02	30102	津贴补贴	53.32	53.32	
301	03	30103	奖金	5.94	5.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.11	26.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	15.67	15.67	
302		302	商品和服务支出	45.07		45.07
302	01	30201	办公费	2.47		2.47
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	3.5		3.5
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	3.91		3.91
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	7.57		7.57
302	29	30229	福利费	7.25		7.25
302	39	30239	其他交通费用	14.57		14.57

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

国库支付中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				232.38	187.31	45.07
行政政法科				232.38	187.31	45.07
国库支付中心				232.38	187.31	45.07
501		501	机关工资福利支出	187.31	187.31	
501	01	50101	工资津补贴	130.55	130.55	
501	02	50102	社会保障缴费	41.09	41.09	
501	03	50103	住房公积金	15.67	15.67	
502		502	机关商品和服务支出	45.07		45.07
502	01	50201	办公经费	42.07		42.07
502	03	50203	培训费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	1		1

一般公共预算项目支出预算表

单位:国库支付中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120
			003	行政政法科		120
			318004	国库支付中心		120
201			318004	一般公共服务支出		120
201	6		318004	财政事务		120
201	6	5	318004	财政国库业务	网络运行维护	15
201	6	5	318004	财政国库业务	专用材料费	40
201	6	5	318004	财政国库业务	集中支付费用	65

一般公共预算“三公”经费支出预算表

国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
本页无数据						

政府性基金支出预算表

国库支付中心

单位：万元

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

本页无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
本页无数据						

国有资本经营预算支出预算表

国库支付中心

单位：万元

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

本页无数据

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
南充市财政国库支付中心	65	65									
集中支付费用	65	65		依据《预算法》及财政国库集中支付等相关法律法规的规定，，2019年度完成全市171个单位集中支付，和全市直接支付工作，准确率达到100%，群众和服务对象满意大于或等于95%。	完成集中支付专用材料的购置	500件	减少财政资金使用成本	不低于500万元	集中支付对象满意度	≥95%	
					完成直接支付票据印制	3万份	加强财政资金的监督	保证财政资金及时到位	群众满意度	≥95%	
					集中支付资金支付评审合格率	≥95%	使国库集中支付工作落实	国库集中支付工作落实			
					集中支付预警处理率	100%					
					完成拨款工作时率	规定时间内					
					软硬件系统建设	35万元					
					日常材料、手续费工本费	30万远					