

南充市财政国库支付中心 2020 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及一次性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）2020 年重点工作

2020 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，办理市级预算单位及一次性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和财政部直达资金支付过程、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

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，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 344.42 万元、上年结转 37.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.56 万元、社会保障和就业支出 22.16 万元、卫生健康支出 15.10 万元、住房保障支出 16.62 万元。国库支付中心 2020 年收支总预算 381.44 万元，比 2019 收支预算总数增加 29.06 万元，主要原因是 2020 收支总预算包含了上年末结转结余 37.02 万元。而 2019 年收支总预算未包含上年末结转结余，故形成此差异。

（一）收入预算情况

国库支付中心 2020 年收入预算 381.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 344.42 万元，占 90.29%；上年结转 37.02 万元，占 9.71%。

（二）支出预算情况

国库支付中心 2020 年支出预算 381.44 万元。其中：基本支出 238.42 万元，占 62.51%；项目支出 143.02 万元，占 37.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国库支付中心 2020 年财政拨款收支总预算 381.44 万元，比 2019 年收支预算总数增加 29.06 万元，主要原因是 2020 收支总预算包含了上年末结转结余 37.02 万元。而 2019 年收支总预算未包含上年末结转结余，故形成此差异。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 344.42 万元、上年结转收入 37.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.56 万元、社会保障和就业支出 22.16 万元、卫生健康支出 15.10 万元、住房保障支出 16.62 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

国库支付中心 2020 年一般公共预算当年拨款 344.42 万元，比 2019 年收支预算总数减少 7.96 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算当年拨款中基本支出 238.42 万元，比上年增加 6.04 万元。项目支出拨款 106 万元，比上年减少 14 万元。两项支出品叠后合计减少 7.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 290.54 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 22.16 万元，占 6.43%；卫生健康支出 15.10 万元，占 4.38%；住房保障支出 16.62 万元，占 4.83%。

（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）2020年预算数为184.54万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险以及单位日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、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）2020年预算数为106.00万元，主要用于完成市级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、工会经费、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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为22.16万元，主要用于单位职工的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.10万元，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）2020年预算数为16.62万元，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

国库支付中心2020年一般公共预算基本支出238.42万

元，其中：

人员经费 193.09 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 45.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

国库支付中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 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。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

国库支付中心 2020 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

国库支付中心 2020 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

2020 年，国库支付中心运行经费支出 43.33 万元，比 2019 年增加 1.26 万元，上升 2.99%。主要原因是财政国库资金支付逐年增长，单位开展此项工作发生的相关费用略有增加。

（二）政府采购情况

2020 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 2019 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，2020 年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。

2020 年南充市财政国库支付中心项目预算中集中支付费用 60 万元、网络运行维护 15 万元、专用材料费 31 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 60 万元的绩效目标设定为依据市委市政府规定，在 2020 年 12 月 31 日之前完成全市国库集中支付工作，各项国库集中支付政策落实到位；网络运行维护 15 万元的绩效目标设定为依据市委市政府规定，在 2020 年满足中心服务器和网络的正常运转，保障全市国库集中支付和直接支付的需要；专用材料费 31 万元的绩效目标设定为依据市委市政府，在 2020 年 12 月 31 日之前完成专用材料的购买，满足全市各单位的直接支付和集中支付需求，使服务对象满意。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

6. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “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。

13. 单位运行经费：为保障单位运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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市财政国库支付中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

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、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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	344.42	一、一般公共服务支出	327.56
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	22.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.1
		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	16.62
		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	344.42	本年支出合计	381.44
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	37.02	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	381.44	支出总计	381.44

部门预算支出总表

单位: 国库支付中心

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
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款							
合计				381.44	238.42	143.02		
行政政法科				381.44	238.42	143.02		
国库支付中心				381.44	238.42	143.02		
201			201 一般公共服务支出	327.56	184.54	143.02		
201	06		20106 财政事务	327.56	184.54	143.02		
201	06	01	2010601 行政运行	184.54	184.54			
201	06	05	2010605 财政国库业务	143.02		143.02		
208			208 社会保障和就业支出	22.16	22.16			
208	05		20805 行政事业单位养老支出	22.16	22.16			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16			
210			210 卫生健康支出	15.1	15.1			
210	11		21011 行政事业单位医疗	15.1	15.1			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	15.1	15.1			
221			221 住房保障支出	16.62	16.62			
221	02		22102 住房改革支出	16.62	16.62			
221	02	01	2210201 住房公积金	16.62	16.62			

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	2020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	344.42	一、本年支出	381.44	344.42	0.00	0.00	37.02
一般公共预算拨款收入	344.42	一般公共服务支出	327.56	290.54	0	0	37.02
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	37.02	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	37.02	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.1	15.1	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	16.62	16.62	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	381.44	支出总计	381.44	344.42	0.00	0.00	37.02

财政拨款支出预算表(政府)

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				381.44	344.42	344.42	238.42	106				
行政政法科				381.44	344.42	344.42	238.42	106				
国库支付中心				381.44	344.42	344.42	238.42	106				
			机关工资福利支出	193.09	193.09	193.09	193.09					
501	01	50101	工资津补贴	138.52	138.52	138.52	138.52					
501	02	50102	社会保障缴费	37.95	37.95	37.95	37.95					
501	03	50103	住房公积金	16.62	16.62	16.62	16.62					
			机关商品和服务支出	188.35	151.33	151.33	45.33	106				
502	01	50201	办公经费	106.97	91.33	91.33	43.33	48				
502	03	50203	培训费	10	2	2	2					
502	04	50204	专用材料购置费	10.96	5	5		5				
502	05	50205	委托业务费	18	18	18		18				
502	99	50299	其他商品和服务支出	42.42	35	35		35				

上年结余安排

一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											37.02		37.02
											37.02		37.02
											37.02		37.02
											37.02		37.02
											15.64		15.64
											8		8
											5.96		5.96
											7.42		7.42

单位名称：国库支付中心

项目					合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计					344.42	193.09	138.52	37.95	16.62	0	151.33	91.33	0	2
行政政法科					344.42	193.09	138.52	37.95	16.62	0	151.33	91.33	0	2
国库支付中心					344.42	193.09	138.52	37.95	16.62	0	151.33	91.33	0	2
201			201	一般公共服务支出	290.54	139.21	138.52	0.69	0	0	151.33	91.33	0	2
201	06		20106	财政事务	290.54	139.21	138.52	0.69	0	0	151.33	91.33	0	2
201	06	05	2010605	财政国库业务	106	0	0	0	0	0	106	48	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	184.54	139.21	138.52	0.69	0	0	45.33	43.33	0	2
208			208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0	22.16	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0	22.16	0	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	22.16	22.16	0	22.16	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	15.1	15.1	0	15.1	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	0	15.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.1	15.1	0	15.1	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.62	16.62	0	0	16.62	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.62	16.62	0	0	16.62	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.62	16.62	0	0	16.62	0	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				238.42	193.09	45.33
行政政法科				238.42	193.09	45.33
国库支付中心				238.42	193.09	45.33
301		301	工资福利支出	193.09	193.09	
301	01	30101	基本工资	78.65	78.65	
301	02	30102	津贴补贴	53.32	53.32	
301	03	30103	奖金	6.55	6.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.16	22.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	16.62	16.62	
302		302	商品和服务支出	45.33		45.33
302	01	30201	办公费	2.42		2.42
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	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	3.91		3.91
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	7.66		7.66
302	29	30229	福利费	7.47		7.47
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				238.42	193.09	45.33
行政政法科				238.42	193.09	45.33
国库支付中心				238.42	193.09	45.33
501		501	机关工资福利支出	193.09	193.09	
501	01	50101	工资津补贴	138.52	138.52	
501	02	50102	社会保障缴费	37.95	37.95	
501	03	50103	住房公积金	16.62	16.62	
502		502	机关商品和服务支出	45.33		45.33
502	01	50201	办公经费	43.33		43.33
502	03	50203	培训费	2		2

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		106
			003	行政政法科		106
			318004	国库支付中心		106
201			318004	一般公共服务支出		106
201	6		318004	财政事务		106
201	6	5	318004	财政国库业务	专用材料费	31
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	集中支付费用	60

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	公务用车运行费	
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	公务用车运行费	

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

2020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	
318004-南充市财政国库支付中心	106	106									
集中支付费用	60	60		依据市委市政府规定，在2020年12月31日之前完成全市国库集中支付工作，各项国库集中支付政策落实到位。	购置集中支付专用材料	500件	加强财政资金的监督	保证财政资金及时到位	集中支付对象满意度	≥95%	
					集中支付资金支付评审合格率	≥95%	满足国库集中支付顺利进行	≥2年	群众满意度	≥95%	
					完成拨款工作时率	2020年12月31日前					
					集中支付手续费软硬件系统建设费	≤60万元					
网络运行维护	15	15		依据市委市政府规定，在2020年满足中心服务器和网络正常运转，保障全市国库集中支付和直接支付的需要。	购置服务器电脑维护耗材	600件	对国库支付工作的促进作用	提高工作效率	职工满意度	≥95%	
					网络故障率	≤1%	保障计算机设备使用年限	≥5年	网管满意度	≥95%	
					服务器电脑维护耗材完成时间	2020年12月31日前					
					服务器电脑维护耗材经费	≤15万元					
专用材料费	31	31		依据市委市政府，在2020年12月31日之前完成专用材料的购买，满足全市各单位的直接支付和集中支付需求，使服务对象满意。	购置电脑打印服务器耗材	1批次	对国库支付工作的促进作用	提高工作效率	单位职工满意度	≥95%	
					专用材料合格率	≥95%	满足国库集中支付工作顺利进行	≥2年	服务对象满意度	≥95%	
					完成耗材购置工作	2020年12月31日前					
					电脑打印机服务器耗材	≤31万元					