

达州市市级财政国库集中收付中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 收付中心职能简介

达州市市级财政国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

(二) 收付中心 2019 年重点工作

一是积极做好预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性，为各项支出提供有力的资金保障。

二是配合达州市市级财政国库集中收付中心完成预算执行各类专项报表上报工作，按月准时向达州市市级财政国库集中收付中心提供预算单位财政支出执行数据，确保市级执行情况报表和分析材料的及时形成。

三是配合预算单位做好工资直发相关工作，按月统计及汇总工资数据，及时传输报表信息。

二、部门预算单位构成

达州市市级财政国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，收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、上年结转；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。收付中心 2019 年收支总预算 331.9 万元，比 2018 年收支预算总数减少 42.02 万元，主要原因是上年部分未执行完成的部分项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

收付中心 2019 年收入预算 331.9 万元，其中：上年结转 74.6 万元，占 22.48%；一般公共预算拨款收入 257.3 万元，占 77.52%。

（二）支出预算情况

收付中心 2019 年支出预算 331.9 万元，其中：基本支出 152 万元，占 45.8%；项目支出 179.9 万元，占 54.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

收付中心 2019 年财政拨款收支总预算 331.9 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 42.02 万元，主要原因是上年部分未执行完成的部分项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 257.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 74.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 293.4 万元、社会保障和就业支出 19.2 万元、卫生健康支出 8.5 万元、住房保障支出 10.8 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

收付中心 2019 年一般公共预算当年拨款 257.3 万元，比 2018 年预算数增加 4 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中一般行政管理事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 218.8 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出 19.2 万元，占 7.46%；卫生健康支出 8.5 万元，占 3.3%；住房保障支出 10.8 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 137.2 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 51.6 万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2019 年预算数为 30 万元，主要用于：单位开展财国库收支方面等专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（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 18 万元，主要用于：实施

养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为1.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为8.5万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.8万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

收付中心2019年一般公共预算基本支出152万元，其中：人员经费128.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

收付中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要是我单位2019

年工作安排无赴外学习交流等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年持平。主要原因是根据经费使用坚持维护车辆正常运转等因素。

2019 年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

收付中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

收付中心 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）机关运行经费

2019 年，收付中心的机关运行经费财政拨款预算为 23.6 万元。比 2018 年预算减少 1.7 万元，降低 6.72%。主要原因是使用经费坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年，收付中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，收付中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价

值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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.上年结转：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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指

单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，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.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
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	257.3	一、一般公共服务支出	293.4
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	19.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.5
		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	10.8
		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	257.3	本 年 支 出 合 计	331.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	74.6		
收 入 总 计	331.9	支 出 总 计	331.9

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	331.9	152.0	179.9					
				达州市市级财政国库集中收付中心	331.9	152.0	179.9					
201	06	01	137107	行政运行	148.3	113.5	34.8					
201	06	02	137107	一般行政管理事务	115.1		115.1					
201	06	05	137107	财政国库业务	30.0		30.0					
208	05	05	137107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0						
208	05	06	137107	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2						
210	11	01	137107	行政单位医疗	8.5	8.5						
221	02	01	137107	住房公积金	10.8	10.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	257.3	一、本年支出	331.9	257.3			74.6
一般公共预算拨款收入	257.3	一般公共预算支出	293.4	218.8			74.6
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	74.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	74.6	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	19.2	19.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.5	8.5			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.8	10.8			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	331.9	支 出 总 计	331.9	257.3			74.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	331.9	257.3	257.3	152.0	105.3				74.6		74.6
		达州市市级财政国库集中收付中心	331.9	257.3	257.3	152.0	105.3				74.6		74.6
		机关工资福利支出	128.4	128.4	128.4	128.4							
501	01	工资奖金津补贴	89.9	89.9	89.9	89.9							
501	02	社会保障缴费	27.7	27.7	27.7	27.7							
501	03	住房公积金	10.8	10.8	10.8	10.8							
		机关商品和服务支出	193.5	118.9	118.9	23.6	95.3				74.6		74.6
502	01	办公经费	125.5	106.8	106.8	23.6	83.2				18.7		18.7
502	03	培训费	0.5								0.5		0.5
502	05	委托业务费	10.8								10.8		10.8
502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	09	维修（护）费	14.5	5.0	5.0		5.0				9.5		9.5
502	99	其他商品和服务支出	41.7	6.6	6.6		6.6				35.1		35.1
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	152.0	128.4	23.6
	137107		达州市市级财政国库集中收付中心	152.0	128.4	23.6
	301		工资福利支出	128.4	128.4	
301	01	137107	基本工资	48.8	48.8	
301	02	137107	津贴补贴	37.0	37.0	
301	03	137107	奖金	4.1	4.1	
301	08	137107	机关事业单位基本养老保险缴费	18.0	18.0	
301	09	137107	职业年金缴费	1.2	1.2	
301	10	137107	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
301	13	137107	住房公积金	10.8	10.8	
	302		商品和服务支出	23.6		23.6
302	01	137107	办公费	6.4		6.4
302	02	137107	印刷费	5.0		5.0
302	28	137107	工会经费	0.9		0.9
302	29	137107	福利费	1.6		1.6
302	39	137107	其他交通费用	9.7		9.7

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	105.3
				达州市市级财政国库集中收付中心	105.3
				行政运行	23.7
201	06	01	137107	大宗印刷费	10.0
201	06	01	137107	公务接待费	0.5
201	06	01	137107	中心运行工作经费	13.2
				一般行政管理事务	51.6
201	06	02	137107	办公设备购置费	20.0
201	06	02	137107	财务系统维护费	5.0
201	06	02	137107	党建工作经费	1.6
201	06	02	137107	脱贫攻坚工作经费	10.0
201	06	02	137107	学习交流工作经费	15.0
				财政国库业务	30.0
201	06	05	137107	财政票据综合管理专项经费	20.0
201	06	05	137107	项目、资金申报工作经费	10.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	0.5					0.5
137107	达州市市级财政国库集中收付中心	0.5					0.5

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	20.0	20.0								
达州市市级财政国库集中收付中心	20.0	20.0								
财政票据综合管理专项经费	20.0	20.0		科学合理合法合规管理财政资金的使用	主要工作	全年市本级预算单位实际支出业务数	拟达成效	积极发挥其便捷、灵活、高效的优势	促进财政资金的规范安全支付	>90%