

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

嘉陵区财政国库集中支付中心是国库集中支付制度的具体执行机构，具体实施国库集中支付制度。主要职能是配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；承担财政资金的审核、支付和会计核算工作，开展预算执行动态监控，承担国库执行机构和信息系统内部的监督检查；启用大平台工资管理模块，直接负责各预算单位人员工资的直接支付等工作。

二、部门预算单位构成

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 3 个，分别为：综合股、支付股、会计股。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 26 个，其中：属于参照公务员法管理事业（含事业工勤） 26 个编制。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 24 人，其中：属于参照公务员法管理事业编制（含事业工勤）实有 24 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。支付中心 2020 年收支总预算 293.41 万元，比 2019 年收支预算总数下降 25.22 万元，主要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

支付中心 2020 年收入预算 293.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 260.91 万元，占 88.92%，上年结转 32.5 万元，占 11.08%。

（二）支出预算情况

支付中心 2020 年支出预算 293.41 万元，其中：基本支出 275.48 万元，占 93.89%；项目支出 17.93 万元，占 6.11%。

四、财政拨款收支预算情况

支付中心 2020 年财政拨款收支总预算 260.91 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 4.1 万元，主要原因是本单位执行川财预【2020】1 号文件要求按比例压减非重点、非刚性的一般性财政预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 260.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 204.51 万元、社会保障和就业支出 23.3 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.63 万元、住房保障支出 17.47 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

支付中心 2020 年一般公共预算当年拨款 260.91 万元，比 2019 年预算数减少 4.1 万元，主要原因是本单位执行川财预【2020】1 号文件要求按比例压减非重点、非刚性的一般性财政预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支付中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 260.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 204.51 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 23.3 万元，占 8.93%；医疗卫生与计划生育支出 15.63 万元，占 5.99%；住房保障支出 17.47 万元，占 6.7%。

（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）2020 年预算数为 188.51 万元，主要用于单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020 年预算数为 16 万元，主要用于国库支付业务工作经历。

3. 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）2020 年预算数为 23.3 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

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 15.63 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2020年预算数为4.86万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.77万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.47万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

支付中心2020年一般公共预算基本支出244.91万元，其中：人员经费204.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

支付中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

(一)因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。没有公务用车维护费支出。

(三) 公务接待费

2020 年无公务接待计划，无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年度，支付中心运行经费支出 40.52 万元，比 2019 年减少 1.11 万元，下降 2.67%。

(二) 政府采购支出情况

2020 年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 2020 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、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年支付中心没有 50 万元以上项目。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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（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、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。

财政国库集中支付中心

2020年部门预算

报送日期：2020年6月3日

部门预算收支总表

单位: 财政国库集中支付中心

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	260.91	一、一般公共服务支出	237.01
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	23.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.63
		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	17.47
		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	260.91	本年支出合计	293.41
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	32.5	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	293.41	支出总计	293.41

部门预算支出总表

财政国库集中支付中心

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					293.41	275.48	17.93		
行财科					293.41	275.48	17.93		
财政国库集中支付中心					293.41	275.48	17.93		
201			201	一般公共服务支出	237.01	219.08	17.93		
201	06		20106	财政事务	237.01	219.08	17.93		
201	06	01	2010601	行政运行	219.08	219.08			
201	06	05	2010605	财政国库业务	1.83		1.83		
201	06	07	2010607	信息化建设	0.1		0.1		
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	16		16		
208			208	社会保障和就业支出	23.3	23.3			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.3	23.3			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3			
210			210	卫生健康支出	15.63	15.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10	10			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77			
221			221	住房保障支出	17.47	17.47			
221	02		22102	住房改革支出	17.47	17.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.47	17.47			

财政拨款收支预算总表

单位: 财政国库集中支付中心		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	260.91	一、本年支出	293.41	260.91	0.00	0.00	32.5	
一般公共预算拨款收入	260.91	一般公共预算支出	237.01	204.51	0	0	32.5	
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	32.5	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	32.5	社会保障和就业支出	23.3	23.3	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	15.63	15.63	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	17.47	17.47	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	293.41	支出总计	293.41	260.91	0.00	0.00	32.5	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 财政国库集中支付中心

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				244.91	204.39	40.52
行财科				244.91	204.39	40.52
财政国库集中支付中心				244.91	204.39	40.52
301		301	工资福利支出	204.29	204.29	
301	01	30101	基本工资	81.36	81.36	
301	02	30102	津贴补贴	57.46	57.46	
301	03	30103	奖金	6.78	6.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.3	23.3	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	17.47	17.47	
302		302	商品与服务支出	40.52		40.52
302	01	30201	办公费	4.96		4.96
302	02	30202	印刷费	4		4
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	28	30228	工会经费	2.91		2.91
302	29	30229	福利费	2.44		2.44
302	39	30239	其他交通费	13.56		13.56
302	99	30299	其他商品与服务支出	3.35		3.35
303		303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 财政国库集中支付中心

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		16
			004	行财科		16
			318003	财政国库集中支付中心		16
201			318003	一般公共服务支出		16
201	6		318003	财政事务		16
201	6	99	318003	其他财政事务支出	国库集中支付业务经费	16

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

财政国库集中支付中心

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				244.91	204.39	40.52
行财科				244.91	204.39	40.52
财政国库集中支付中心				244.91	204.39	40.52
501		501		204.29	204.29	
501	01	50101		145.6	145.6	
501	02	50102		41.22	41.22	
501	03	50103		17.47	17.47	
502		502		40.52		40.52
502	01	50201		32.17		32.17
502	09	50209		5		5
502	99	50299		3.35		3.35
509		509		0.1	0.1	
509	01	50901		0.1	0.1	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 财政国库集中支付中心

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	
001	合计					
004	行财科					
318003	财政国库集中支付中心					

