

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

2024年部门预算

2024年3月17日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区财政国库集中支付中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区财政国库集中支付中心2024年部门 预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 南充市嘉陵区财政国库集中支付中心2024年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心 概况

一、基本职能及主要工作

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；启用预算一体化工资管理模块，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 21 个，其中：属于参照公务员法管理事业（含事业工勤）21 个编制。

第二部分

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.66	一、一般公共服务支出	318.16
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	37.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.40
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.23
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	48.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	456.84	支 出 总 计	408.66

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	456.84	一、本年支出	408.67	408.67		
一般公共预算拨款收入	408.66	一般公共服务支出	318.16	318.16		
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	48.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.18	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				
		社会保障和就业支出	37.88	37.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.40	20.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.23	32.23		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	456.84	408.67	48.17
					456.84	408.67	48.17
				南充市嘉陵区财政国库集中支付中心	456.84	408.67	48.17
201	06	01	512001	行政运行	366.35	318.18	48.17
208	05	05	512001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
210	11	01	512001	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	512001	公务员医疗补助	5.46	5.46	
210	11	99	512001	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	
221	2	01	512001	住房公积金	32.23	32.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			
		512001	南充市嘉陵区财政国库集中支付中心	447.84	381.95	65.89
		301	工资福利支出	320.26	320.26	
301	01	30101	基本工资	96.59	96.59	
301	02	30102	津贴补贴	59.49	59.49	
301	02	3010201	规范性津补贴	58.18	58.18	
301	02	3010208	93工改津补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	100.75	100.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.09	16.09	
301	03	3010302	其他奖金	84.66	84.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	37.87	37.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残疾人保障金	4.86	4.86	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	32.23	32.23	
		302	商品和服务支出	65.89		65.89
302	01	30201	办公费	3.56		3.56
302	02	30202	印刷费	6.79		6.79
302	11	30211	差旅费	6.71		6.71
302	13	30213	维修(护)费	2.74		2.74
302	14	30214	租赁费	0.86		0.86
302	28	30228	工会经费	6.58		6.58
302	29	30229	福利费	5.73		5.73
302	39	30239	其他交通费用	21.88		21.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.04		11.04
302	99	3029902	区直党组织活动经费	9.31		9.31
302	99	3029903	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		303	对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
303	05	30305	生活补助	0.58	0.58	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	0.58	0.58	
303	09	30309	奖励金	28.88	28.88	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.87	28.87	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.00
					9.00
				南充市嘉陵区财政国库集中支付中心	9.00
				财政国库业务	9.00
201	06	01	512001	21国库集中支付业务工作经费	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
512001	南充市嘉陵区财政国库集中支付中心						

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		嘉陵区财政国库集中支付中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	财政国库集中支付业务	负责全区财政国库集中支付相关业务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			456.84	456.84	0.00
年度总体目标	保障本单位人员经费和日常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	机关运行保障人数	等于31人	
		质量指标	足额保障率	等于100%	
		时效指标	足额保障本单位人员经费和日常公用经费	小于等于12个月	
	效益指标	可持续影响指标	财政资金使用持续影响年限	大于等于1年	
		社会效益指标	财政资金使用透明度	大于等于99%	
	成本效益	经济成本指标	支出	小于等于456.84万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于99%	

第三部分

南充市嘉陵区财政国库集中支付中心

2024 年部门预算情况说明

一、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、上年结转；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 2024 年收支总预算 457.14 万元，比 2023 年收支预算总数增长-57.63 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

支付中心 2024 年收入预算总计 457.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 408.66 万元，占 89.39%，上年结转 48.18 万元，占 10.54%。

（二）支出预算情况

支付中心 2024 年支出预算 457.14 万元，其中：基本支出 448.14 万元，占 98.45%；项目支出 9 万元，占 1.97%。

二、财政拨款收支预算情况

支付中心 2024 年财政拨款收支总预算 457.14 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 57.63 万元，主要原因是本单位 2024 年人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 408.66 万元、上年结转 48.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 318.16 万元、

社会保障和就业支出 37.87 万元、卫生健康支出 20.4 万元、住房保障支出 32.23 万元。

三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 408.66 万元，比 2023 年预算数减少 16.33 万元，主要原因是本单位人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支付中心 2024 年一般公共预算当年拨款支出 456.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 318.16 万元，占 69.64%；社会保障和就业支出 37.87 万元，占 8.29%；卫生健康支出 20.4 万元，占 4.47%；住房保障支出 32.23 万元，占 7.05%。

（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）2024 年预算数为 318.16 万元，主要用于单位的基本支出。

2. 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）2024 年预算数为 37.87 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 12.33 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.46万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

5. 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）2024年预算数为2.6万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.23万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

8. 支付中心2024年一般公共预算基本支出456.84万元，其中：人员经费381.95万元，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65.89万元，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。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

支付中心2024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

2024 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

2024 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

2024 年无公务接待计划，无公务接待费用。

五、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。

六、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。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位经费支出情况

2024 年度，支付中心运行经费支出 65.89 万元，比 2023 年减少 21.44 万元。

(二)政府采购支出情况

2024 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 2023 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

2024 年支付中心没有 50 万元以上项目。

第四部分 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。

