

保德县财政国库集中收付中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门贯彻执行国家、省、市、县有关财政、财务等各项方针政策、法律法规；配合建立和完善国库单一账户体系；承担国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付等工作；承担全县各项非税收的专户储存、解缴入库等工作，做好基金管理、会计核算、报表编制、统计分析等工作；配合推进财政国库管理制度改革；完成财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，本部门设3个内设机构：1、办公室：负责部门日常事务。负责有关重要会议的组织，起草重要报告和文件，负责信息编发、宣传等工作。负责管理文电、机要、督查、档案、车辆、物资、房产及保卫工作。2、收核算股：承担全县各项非税收的专户储存、解缴入库等工作，做好基金管理、会计核算、报表编制、统计分析等工作。3、支付审核股：配合建立和完善国库单一账户体系，承担国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付等工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	374.45	一、一般公共服务支出	334.75	334.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	39.70	39.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	374.45	本年支出合计	374.45	374.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	374.45	支出总计	374.45	374.45	

2023年预算收入总表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		374.45	374.45					
201	一般公共服务支出	334.75	334.75					
20105	统计信息事务	1.89	1.89					
2010502	一般行政管理事务	1.89	1.89					
20106	财政事务	328.11	328.11					
2010602	一般行政管理事务	328.11	328.11					
20132	组织事务	4.75	4.75					
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70					
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54					

2023年预算支出总表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		374.45	364.45	10.00
201	一般公共服务支出	334.75	324.75	10.00
20105	统计信息事务	1.89	1.89	
2010502	一般行政管理事务	1.89	1.89	
20106	财政事务	328.11	318.11	10.00
2010602	一般行政管理事务	328.11	318.11	10.00
20132	组织事务	4.75	4.75	
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	374.45	一、一般公共服务支出	334.75	334.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	39.70	39.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	374.45	本年支出合计	374.45	374.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	374.45	支出总计	374.45	374.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		374.45	364.45	10.00
201	一般公共服务支出	334.75	324.75	10.00
20105	统计信息事务	1.89	1.89	
2010502	一般行政管理事务	1.89	1.89	
20106	财政事务	328.11	318.11	10.00
2010602	一般行政管理事务	328.11	318.11	10.00
20132	组织事务	4.75	4.75	
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		364.45	330.34	34.11
工资福利支出		328.12	328.12	
基本工资	工资福利支出	134.28	134.28	
津贴补贴	工资福利支出	50.00	50.00	
奖金	工资福利支出	8.33	8.33	
绩效工资	工资福利支出	52.42	52.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.54	37.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.42	16.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	28.15	28.15	
医疗费	工资福利支出	0.51	0.51	
商品和服务支出		34.11		34.11
办公费	商品和服务支出	5.65		5.65
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
租赁费	商品和服务支出	2.48		2.48
劳务费	商品和服务支出	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	2.66		2.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.75		4.75
对个人和家庭的补助		2.22	2.22	
退休费	离退休费	2.16	2.16	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务		20105	统计信息事务			
2010502	一般行政管理事务		2010502	一般行政管理事务			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010602	一般行政管理事务		2010602	一般行政管理事务			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
保德县财政国库集中收付中心	10.00	10.00				
公共财政支出核算及系统维护 费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：保德县财政国库集中收付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

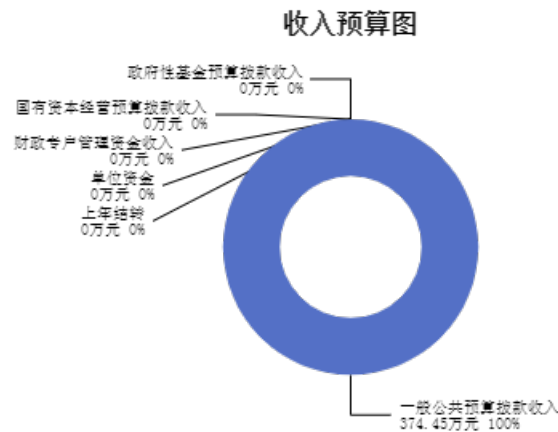
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计374.45万元，其中：本年收入374.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.49万元，增加0.94%，主要原因是比上年增加3.49万元，主要原因是：人员工资正常调资。；本年单位预算支出总计374.45万元，其中：本年预算安排374.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.49万元，增加0.94%，主要原因是比上年增加3.49万元，主要原因是：人员工资正常调资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入374.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入374.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算374.45万元，其中：基本支出364.45万元，占97.33%；项目支出10万元，占2.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算374.45万元。收入为一般公共预算拨款374.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入374.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出334.75万元、社会保障和就业支出39.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

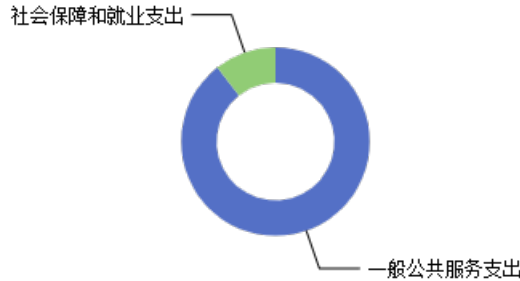
2023年度一般公共预算当年拨款374.45万元，比上年增加3.49万元，增加

0.94%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款374.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出334.75万元,占89.40%;社会保障和就业支出39.70万元,占10.60%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 364.45万元,其中:

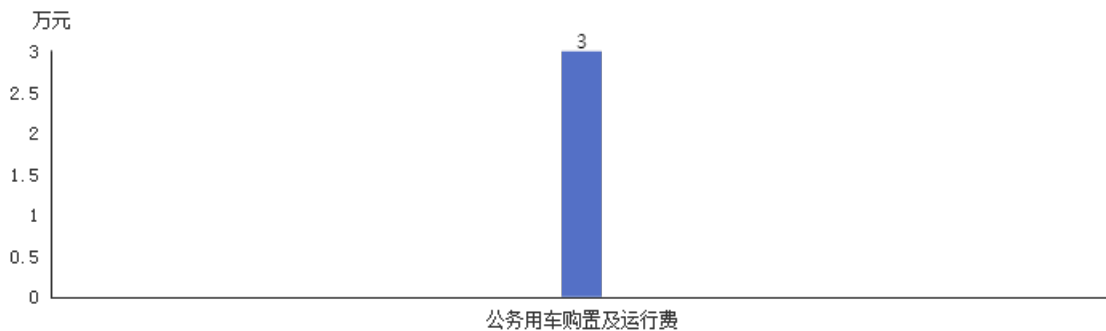
人员经费330.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费34.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、手续费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费增减变动无。

九、政府采购情况

2023年保德县财政国库集中收付中心部门各单位政府采购预算总额8.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年保德县财政国库集中收付中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

公共财政支出核算及系统维护费

保德县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共财政支出核算及系统维护费					
主管部门及代码		013-保德县财政局		实施单位		保德县财政国库集中收付中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公共财政支出核算及系统维护费,包括全县行政事业单位支出、差旅申报单印刷及办公费。					
立项依据		2023年初预算。					
项目设立必要性		公共财政支出核算及系统维护费,包括全县行政事业单位支出、差旅申报单印刷及办公费。					
保证项目实施的制度、措施		公共财政支出核算及系统维护费,包括全县行政事业单位支出、差旅申报单印刷及办公费。					
项目实施计划		公共财政支出核算及系统维护费,包括全县行政事业单位支出、差旅申报单印刷及办公费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公共财政支出核算及系统维护费,包括全县行政事业单位支出、差旅申报单印刷及办公费。				公共财政支出核算及系统维护费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支款凭证	≥2000本	数量指标	支款凭证	≥2000本
			差旅费凭证	≥2000本		差旅费凭证	≥2000本
		质量指标	凭证验收合格率	100%	质量指标	凭证验收合格率	100%
		时效指标	资金使用时限	2023年12月底	时效指标	资金使用时限	2023年12月底
		成本指标	经费金额	100000元	成本指标	经费金额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	相关部门使用率	100%	社会效益指标	相关部门使用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	孙常青	联系电话:	13935056153	填报日期:	20230606092052	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共2辆车，其中：1辆在使用，1辆报废。

2、房屋情况：

我单位办公用房账面为2500平米，2012年已拆除未核销。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位设备82.21万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。